Géographie

Trajectoires des entreprises laitières de Poitou-Charentes Vendée

Coopération et mondialisation abordée à partir de la production caprine

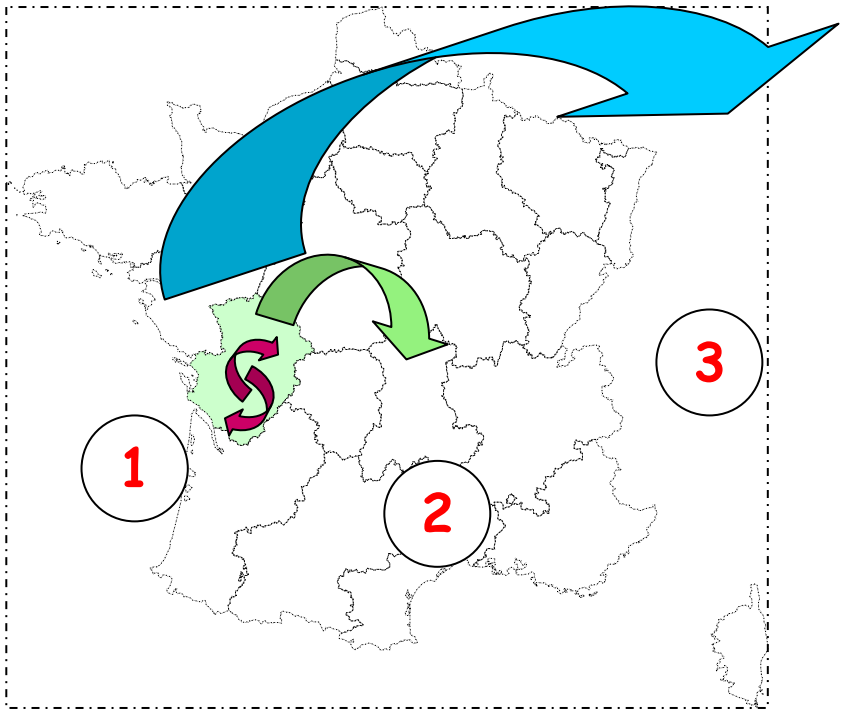
Département de Géographie
Laboratoire ICoTEM - MSHS - Université de Poitiers

Frantz JÉNOT

2003-2008

Problématique

Comment et quand les entreprises laitières de Charentes-Poitou sont entrées dans l'ère de la mondialisation?

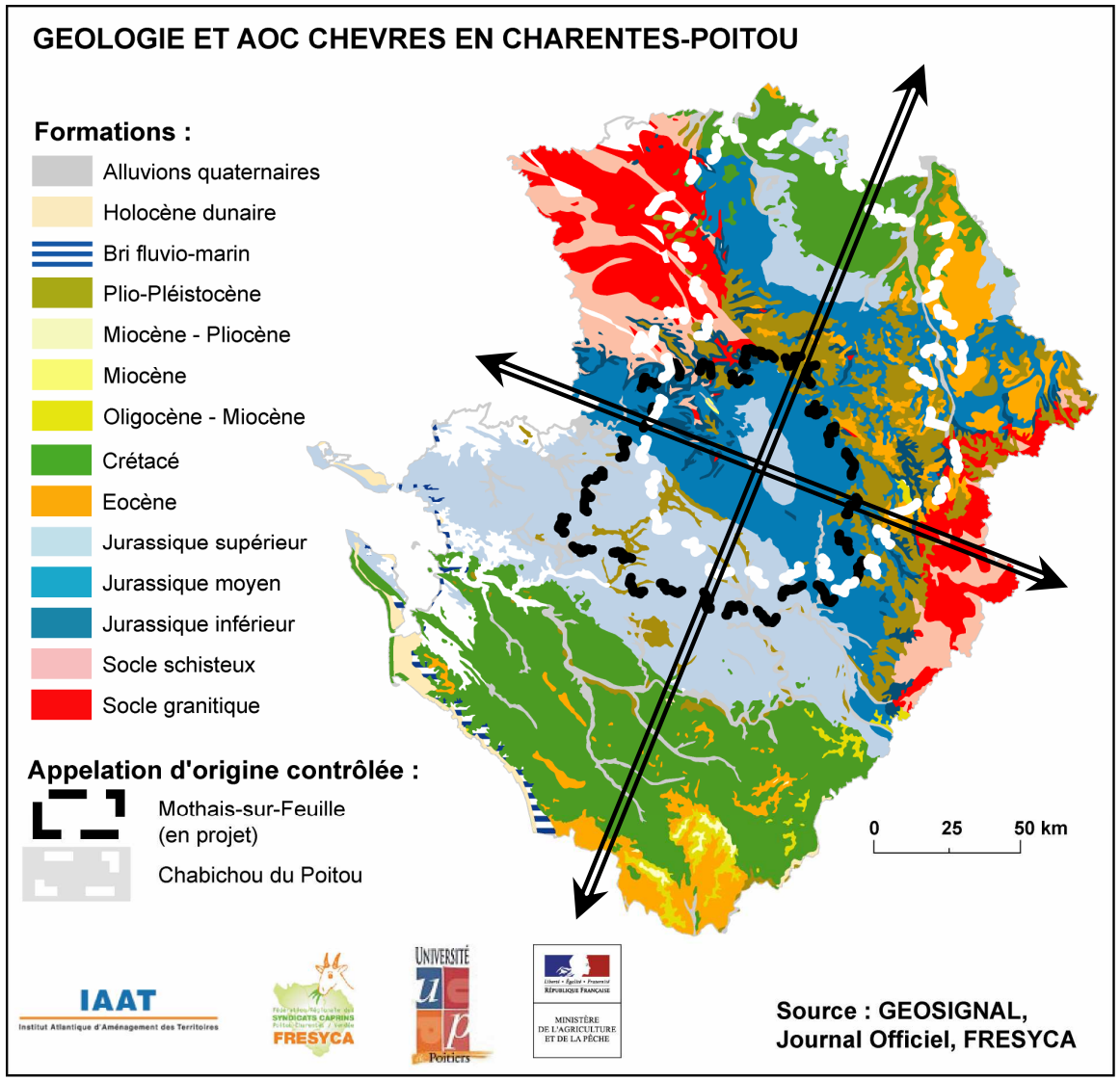


Dialectique entre les approches de filière ET de territoire, entre la mondialisation ET la relocalisation du développement

Une évolution en **trois temps**:

- **1 et 2** - vivrier et de subsistance
- **2** - marché national
- **3** – marché mondialisé

Éléments de géographie physique régionale



► Une terre de **transition** et de passage

► Les espaces caprins placés sur les axes de circulation,

le seuil du Poitou

Partie I

Dynamique historique de la production caprine en Charentes-Poitou

La Matrice Historique et Spatiale (MHS): 3 temps principaux

1 - Les **systèmes vivrier et de subsistance** avant 1914

2 - Le développement de l'industrialisation beurrière et fromagère au début du XX^{e} s.

► apparition de **l'économie de marché**

3 - Concentration et spécialisation dans la seconde moitié du XX^{e} s.

► apparition de **l'économie mondialisée**

MHS

1 Les systèmes vivrier et de subsistance avant 1914

EN POITOU. - La Maison FORESTIER achetant ses fromages

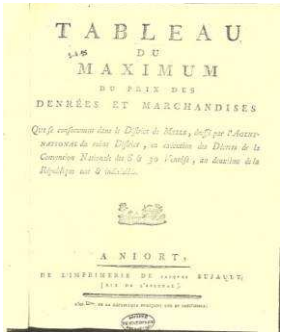


TABLEAU
DU
MAXIMUM
DU PRIX DES
DENRÉES ET MARCHANDISES

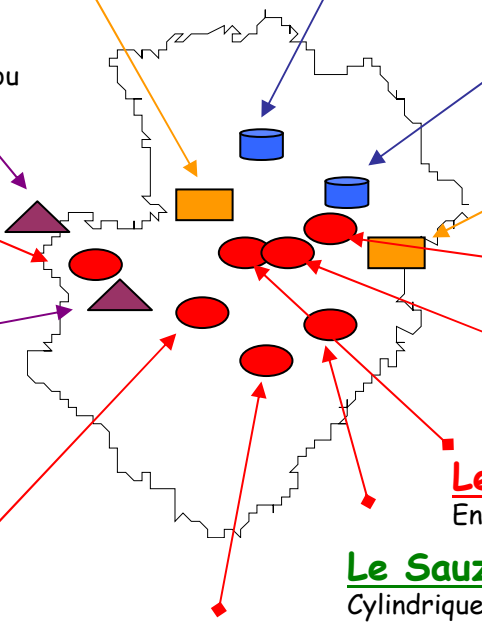
A NIORT,

Fermières, crémiers et volaillers présents sur les **marchés**

MHS

Une diversité de fromages avant 1914

« L'or Blanc du Poitou-Charentes »



Le Saint Maixent
Forme carrée, 9 cm de côté et 3cm de hauteur

Le Saint Loup (ou autre nom du Chabichou)
Fromage fermier appelé localement " petit fromage de bique "
(région de Bressuire, Thouars et Parthenay)

Le Tricorne ou Trélèche :
Forme triangulaire. Autrefois au lait de brebis, chèvre ou vache. Aujourd'hui, au lait de chèvre ou vache. 250 g.

Le Chabichou du Poitou (AOC)
Légèrement tronconique de 6 à 7 cm de diamètre et 5 à 6 cm de hauteur. Poids de 150 g.

La Jonchée d'Aunis ou Niortaise. Fromage frais.
Long de 20 cm et d'un poids de 120 g. Présentée sur un paillon de joncs (alentours de Rochefort).

Le Carré de Couhé Verac et Chaunay. Carré de 9 cm de côté et 3 cm de haut. 250 g. Habillé de feuilles de platanes

Le Rond de Lusignan
Sur Feuille. 200 à 250 g.

Le fromage de La Mothe

L'Aunis : caillebote de lait de brebis ou de vache de forme triangulaire. 250 à 300 g.

Le Mothais sur Feuille (ou sur Feuille)
En reconnaissance d'AOC

Le Chef Boutonne
Fromage fermenté à pâte molle. De forme carrée ou ronde. 9 à 10 cm de diamètre et 3 à 4 cm de hauteur (égouttage en moule terre cuite ou en bois)

Le Sauzé. Fromage fermier à pâte molle.
Cylindrique. Après affinage, la peau est bleue, épaisse et ridée.

Le Ruffec (ou Gros de Ruffec ou Gros blanc).
450 à 500 g. Cylindre de 10 cm.

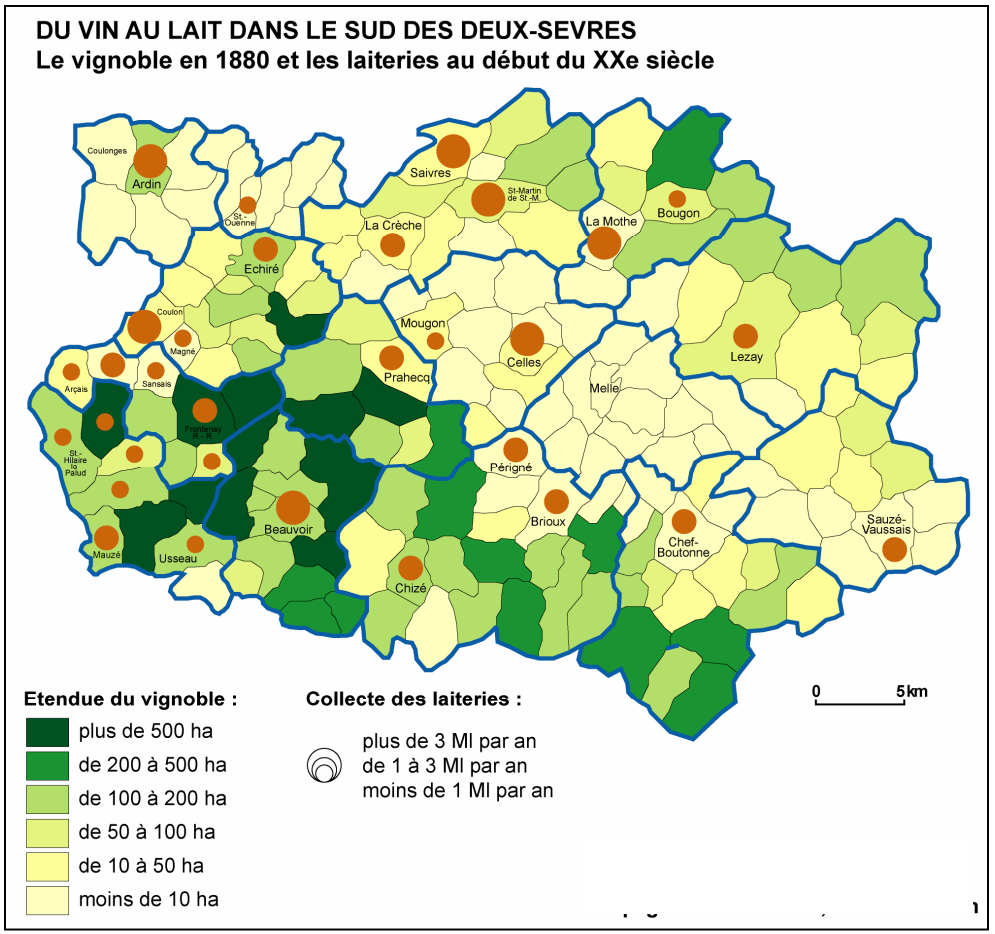
2 L'apparition de l'industrialisation du fromage de chèvre dès le début du XX^{e} siècle :

Une économie de marché

- Le **phylloxéra,** un déclencheur de la **coopération laitière**
- La chèvre, « vache du pauvre », des **femmes** et des migrants, moteur d'une industrialisation fromagère
- Le développement du **rail** et des transports vers les marchés (1853)

- Avant la phase de **mondialisation** des échanges de fromages (4)

Avec l'apparition du **phylloxéra**, une terre de vigne laisse la place à la coopération laitière

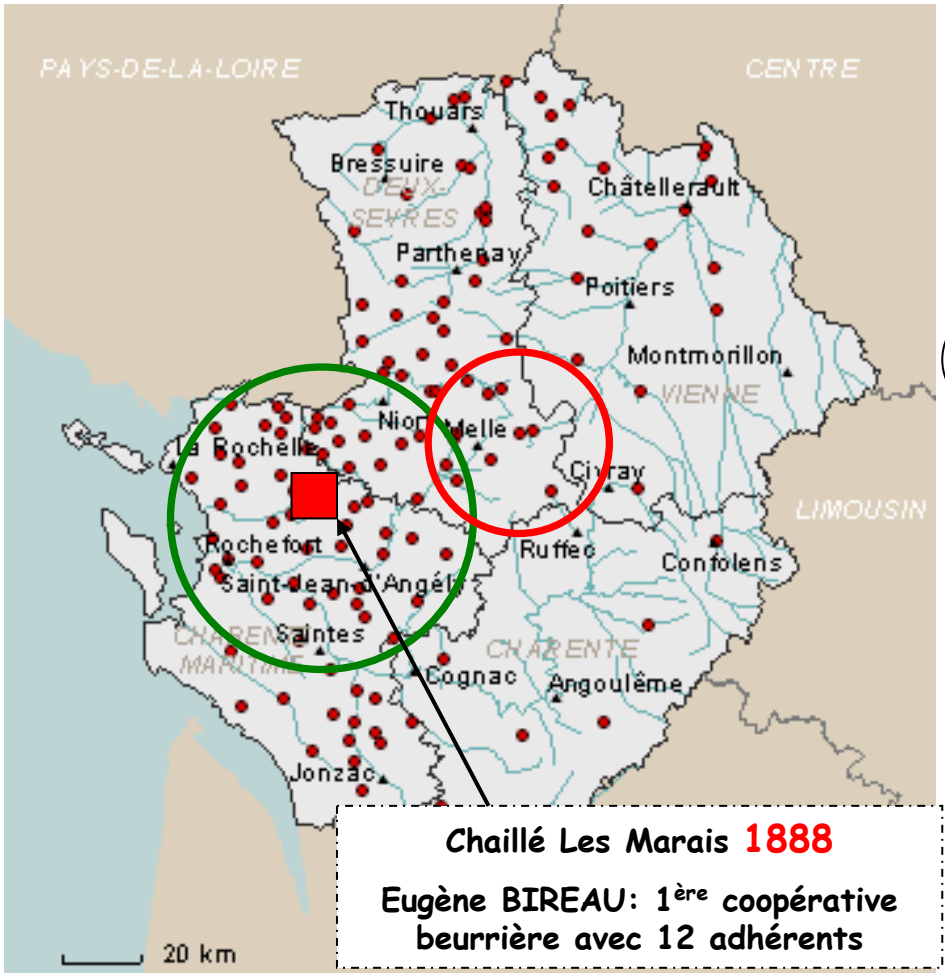


(Source : Gilles BERNARD)

- En **1873**, le **phylloxéra**, originaire d'Outre-Atlantique, ravage les vignes charentaises.
- Les vignerons se convertissent en **producteurs laitiers**,
- Ces anciens viticulteurs remplacent la vigne par la **production fourragère** (luzerne).

MHS

Des laiteries coopératives laitières qui se développent à partir de la Charente Maritime



Chaillé Les Marais 1888

Eugène BIREAU: 1ère coopérative beurrière avec 12 adhérents

Source : Région Poitou-Charentes / Inventaire - Fonds : Cartographes associés, 2007

- Le développement des coopératives laitières à partir du nord de la **Charente-Maritime**

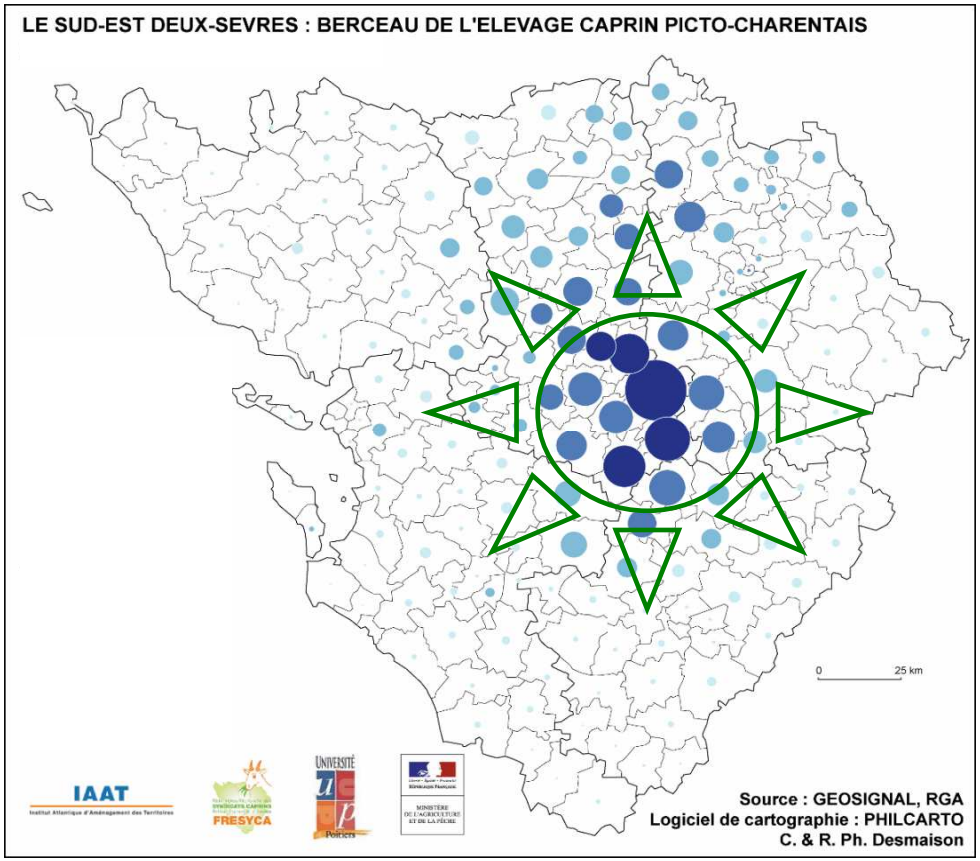
+

- La présence des chèvres en Poitou méridional

► Développement d'une production de fromage de chèvre industriel et de sa filière

Eugène BIREAU, ancien soldat interné en Suisse en 1871, observe le fonctionnement des **fruitières du Jura**. De retour, il perfectionne le système de ces fruitières qui sont des fromageries coopératives.

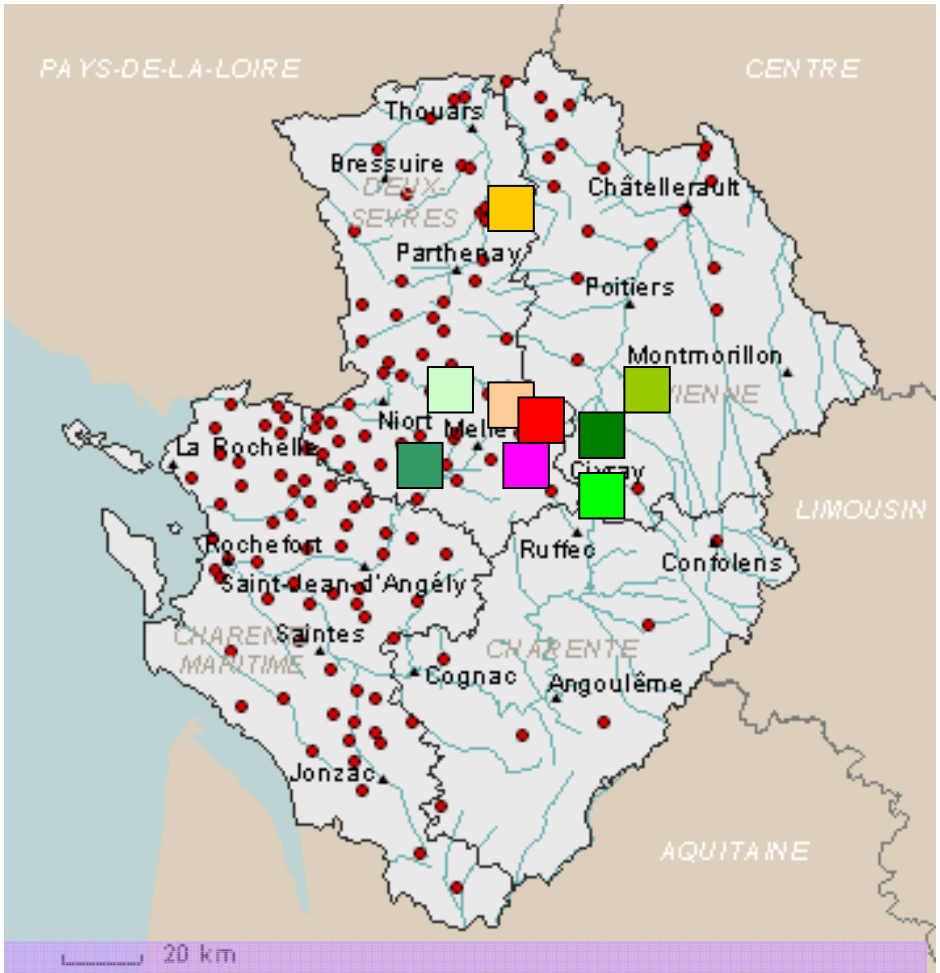
Une présence de chèvres sur les terrains mal valorisés



- **Le Poitou Méridional,** une terre pauvre sans engrais,
- « La vache des pauvres » et des **populations défavorisées,**
- La présence des chèvres installe une **culture caprine** (fromage, tourteau, bestiaire, toponymie, paysage, etc…)

Une **diffusion** régionale
à partir d'un **foyer**

Les premières industries laitières de fromage de chèvre en Poitou méridional



Un **axe** majeur Niort – Civray
et un second vers le nord

- Saint Loup (1898)
- Bougon (1906)
- La Mothe St Héray
- Lezay
- Celles sur Belle
- Soignon
- Saint Saviol
- Gençay
- Chaunay

3

Seconde moitié du XX^{e} siècle : **accélération** des processus : concentration, spécialisation.

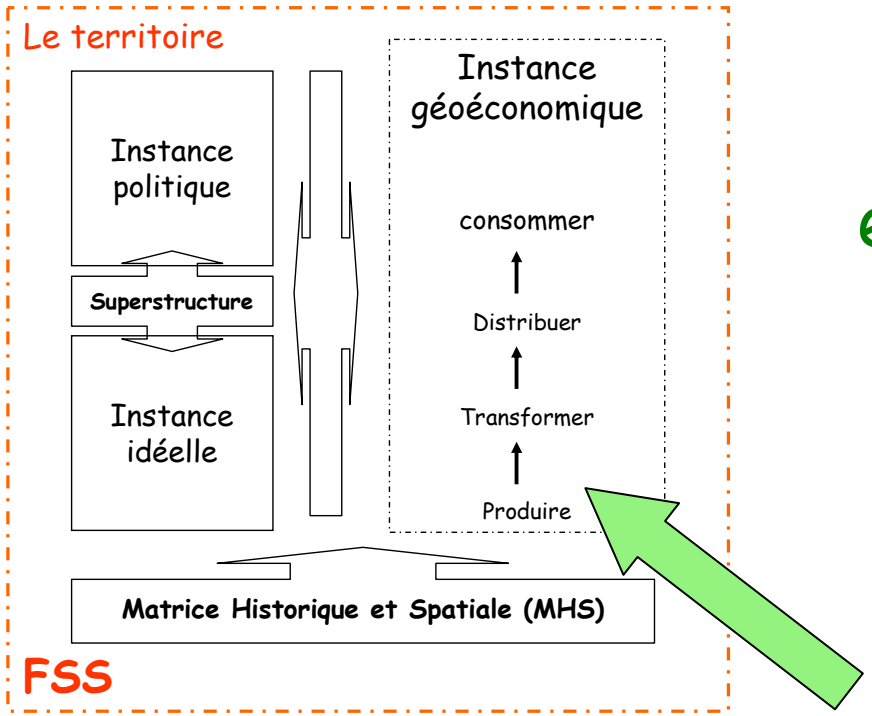
Mondialisation de la production

3 - 1 **La production**, une opportunité pour des éleveurs défavorisés

3 - 2 **L'industrie** pour un marché porteur et rémunérateur

3 - 3 **La recherche développement**: ancrage et spécialisation

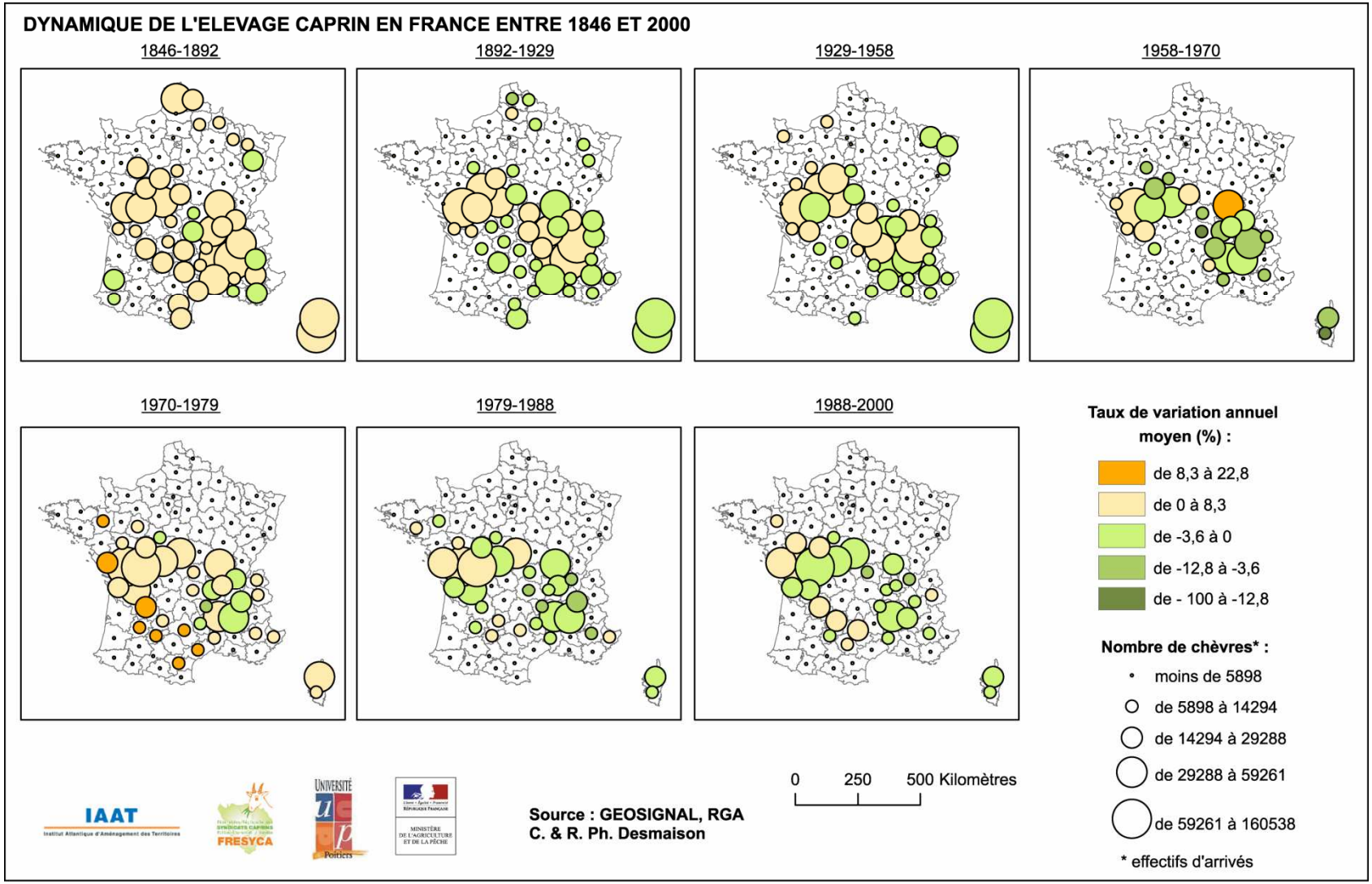
3 - 1 La production



« Un ancrage s'opère en Poitou-Charentes »

Recomposition socio spatiale en France sur 150 ans

« d'est en ouest, des montagnes vers les plaines »



3 millions de chèvres en 1797 en France contre 0,8 million aujourd'hui

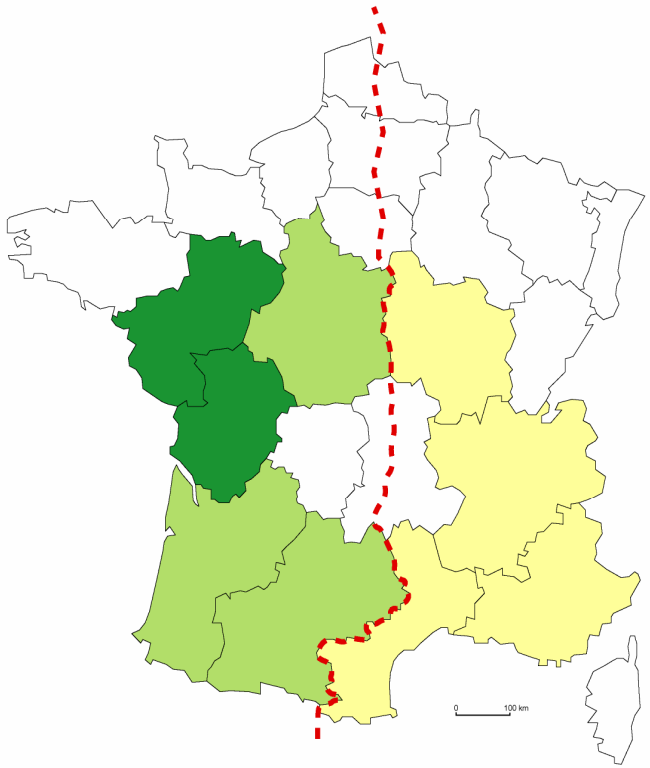
« Les deux France caprines »

TAILLE MOYENNE DES TROUPEAUX CAPRINS PAR REGIONS FRANCAISES EN 2000
Les deux France caprines

Nombre moyen de chèvres par exploitation :

- de 138 à 147
- de 81 à 138
- de 41 à 81

Régions	Nombre moyen de chèvres par exploitation
Pays de la Loire	147
Poitou-Charentes	138
Midi-Pyrénées	95
Centre	92
Aquitaine	81
Rhône-Alpes	50
Bourgogne	46
Languedoc-Rousillon	46
PACA	41



Source : Géosignal, GEB
Logiciel de cartographie : PHILCARTO
C. & R. F. Jénot, Ph. Desmaison

Concentration et spécialisation de la production dans les plaines de l'ouest

- **fermière et laitière,**
- **plaine et montagne,**
- **« industrielle » et « traditionnelle »**

Années 1960 - 70 : le déclencheur le prix du lait part d'une concurrence entre deux laiteries

► La concurrence entre les coopératives de **Bougon** et de la **Mothe-Saint-Héray** accroît le prix du lait de chèvre

Ex: le lait de chèvre prend + 30 % en 3 ans

Entre 1969 et 1972

(le lait de vache : +20%)

► une **opportunité** de marché

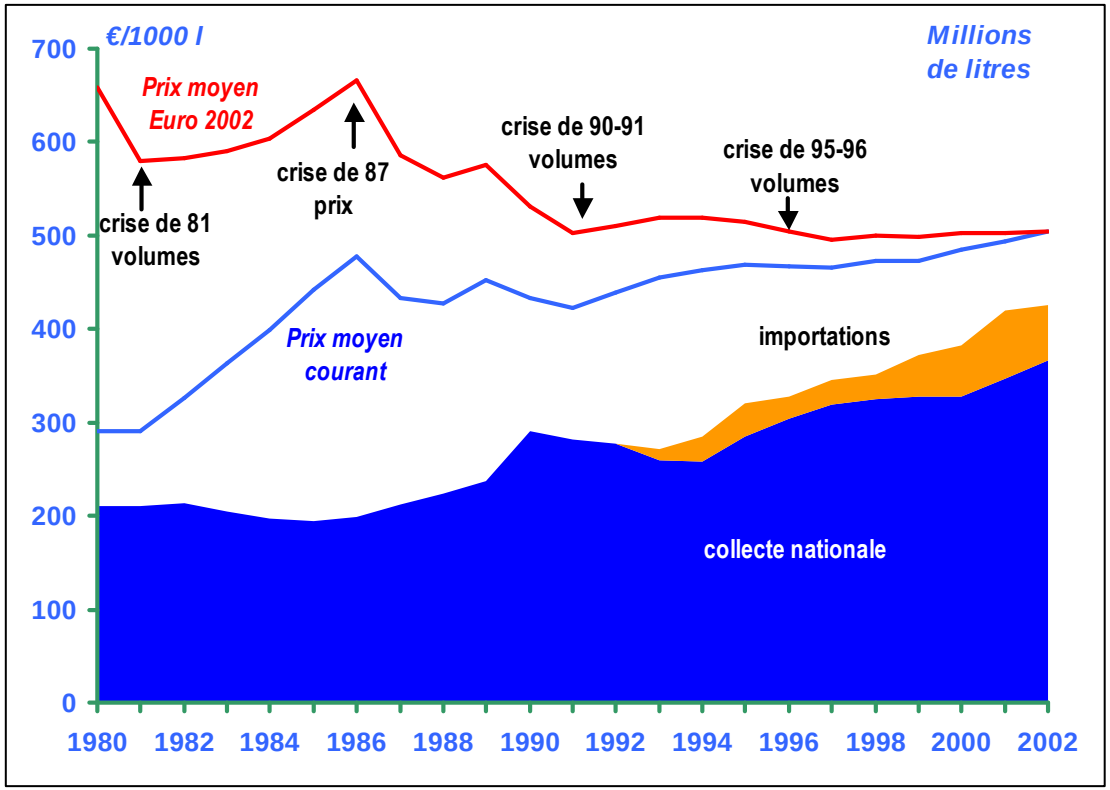
► Poitou-Charentes devient la **première région** caprine française

► Le **rapport** prix (lait de chèvre/lait de vache) fluctuant selon les périodes

Une stagnation autour de 1,5 aujourd'hui

Période	Rapport prix (lait chèvre/lait vache)
1955 - 1956	1,32
1957 - 1964	1,5
1965 - 1971	1,62
1972 - 1979	1,77
1980 - 1986	1,61
1987 - 1989	1,5
1990 - 1992	1,39
1993 - 1998	1,49

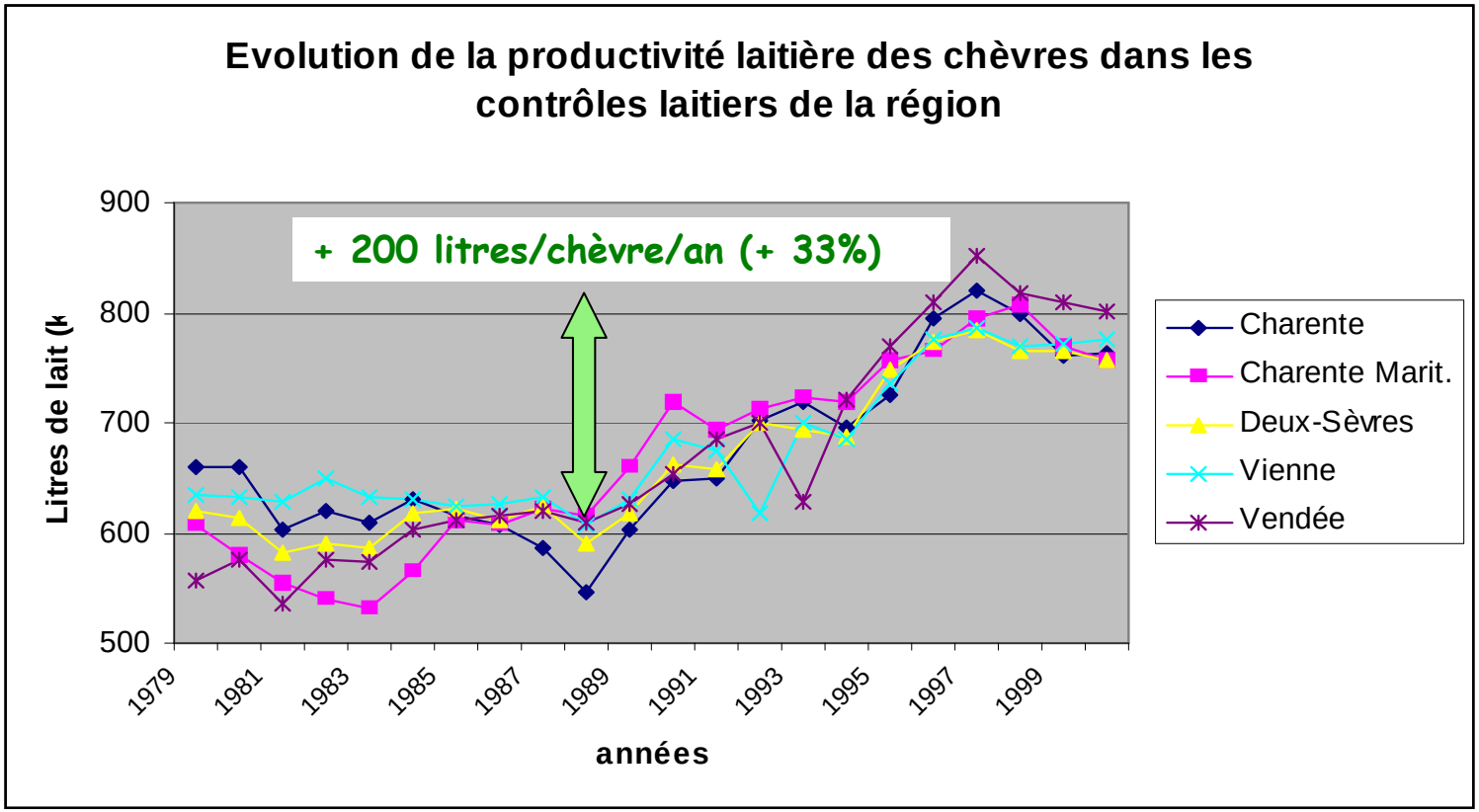
Après 1981… prix et volumes: de crise en crise



Source: Institut Élevage

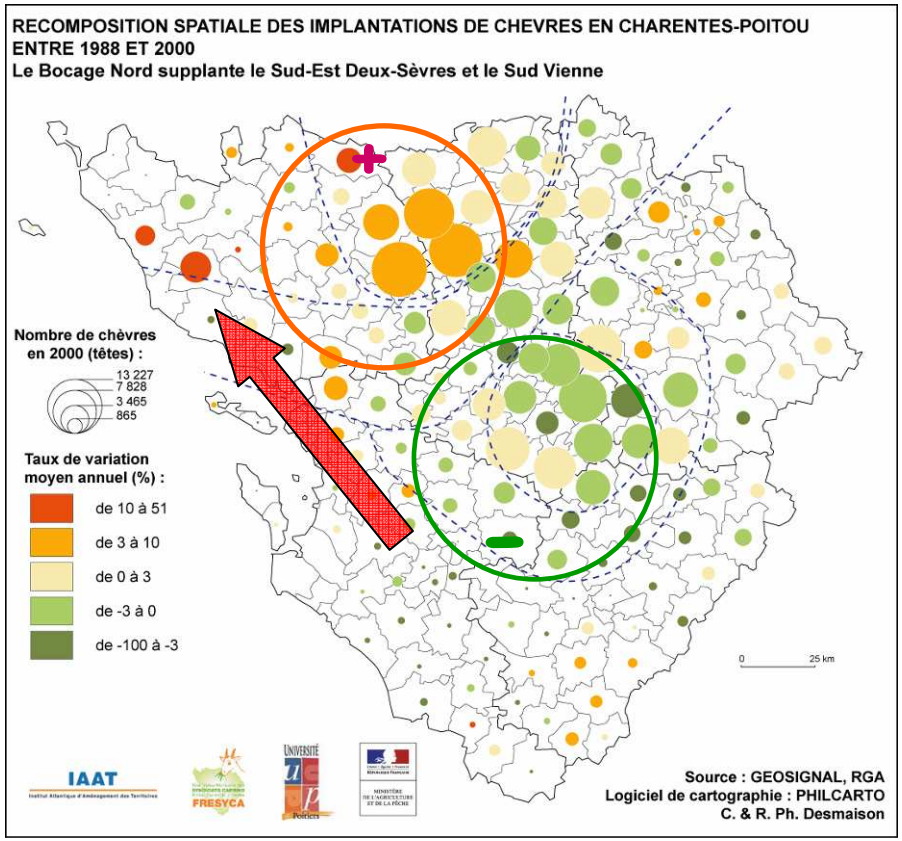
- A partir de 1981: Des **crises** de surproduction cycliques,
- Une **dévaluation** régulière du lait de chèvre (en monnaie constante),
- Qui explique les augmentations de **productivités humaine et animales**,
- L'apparition et le développement des **importations** depuis les années 1990,

...compensée en partie par la spécialisation des élevages et l'amélioration de la **productivité animale**..



► Une augmentation de la productivité laitière par chèvre à partir des années 1990:
+ 200 litres/chèvre/an en 8 ans malgré le doublement de la taille des élevages

Une recomposition socio spatiale intra régionale

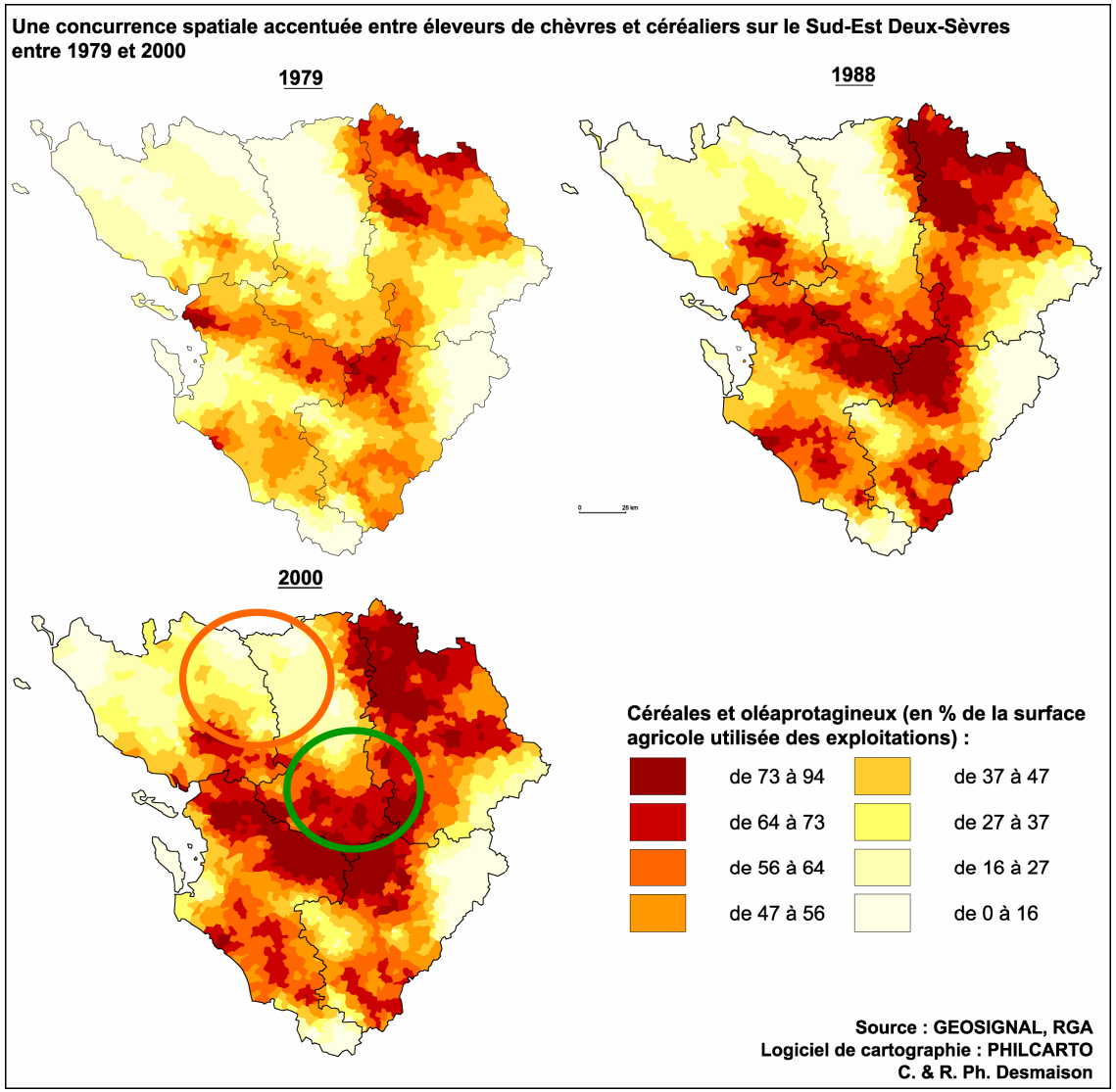


- Constitution de **deux pôles** de dynamique caprine dans le bassin :

  1 – **Le Poitou- méridional**: dynamique négative dans le bassin traditionnel

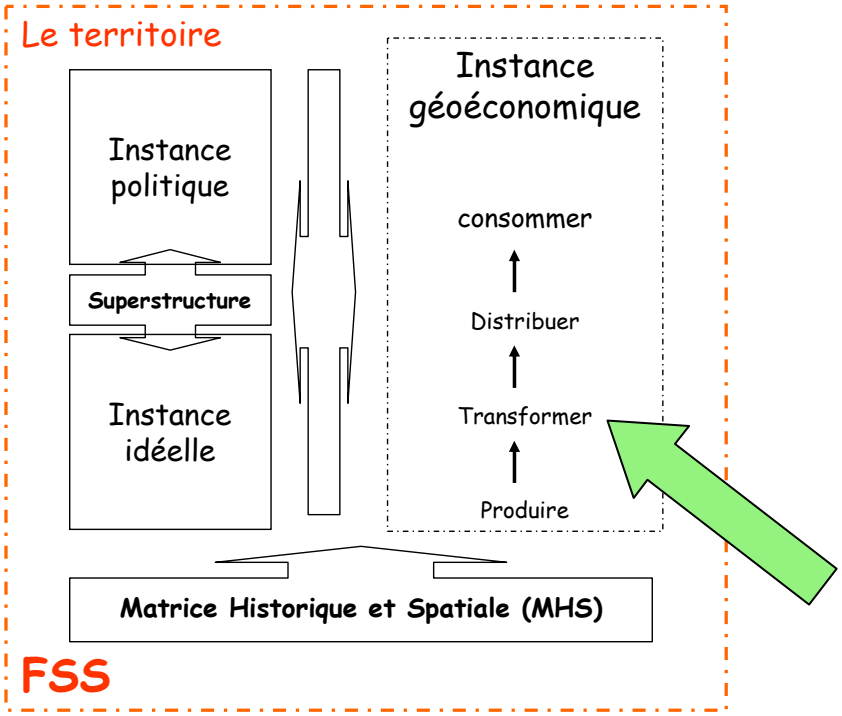
  2 – **Le Bocage**: dynamique positive des effectifs dans la zone d'élevage

Expliquée par l'avancée des grandes cultures

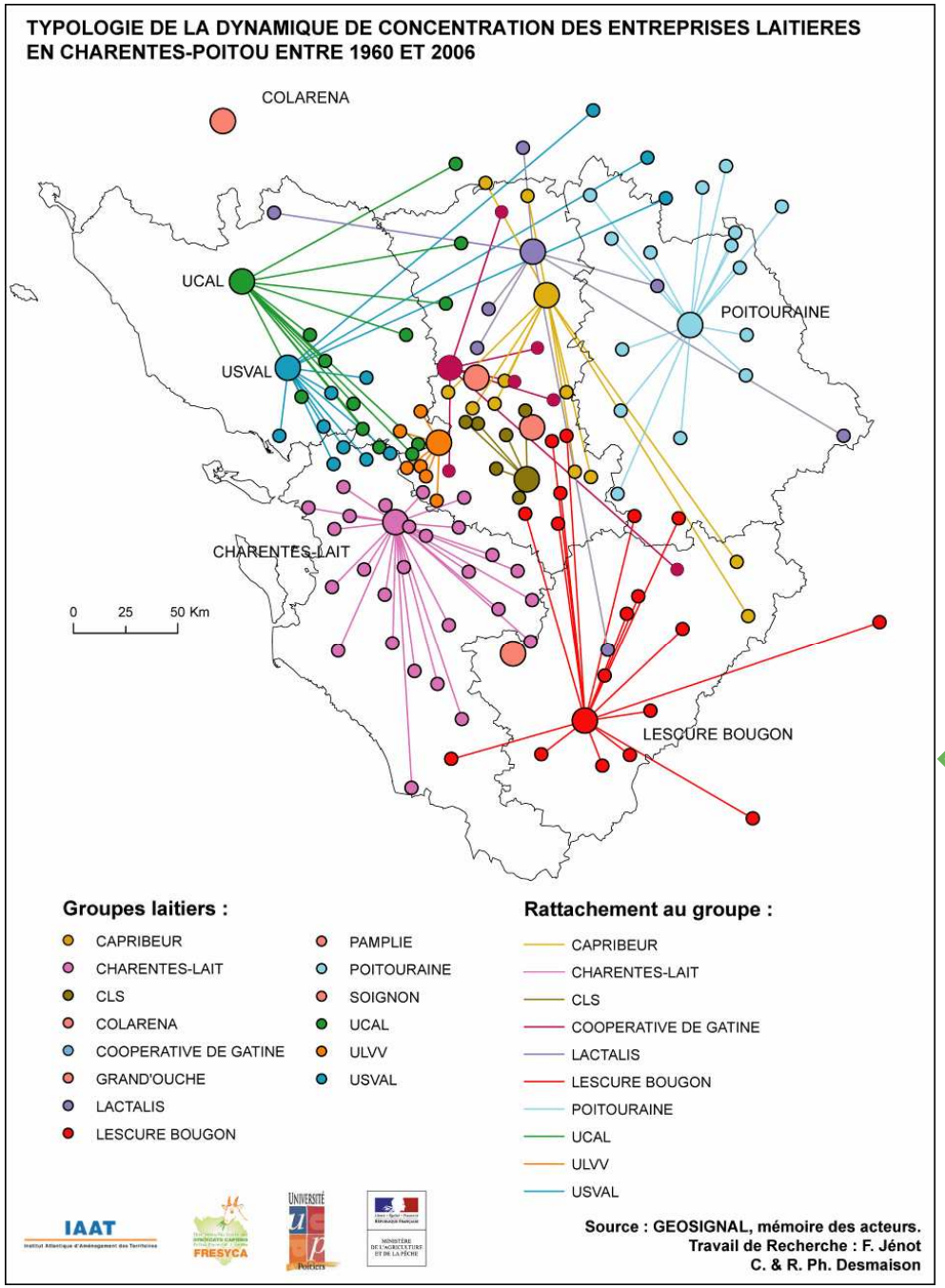


- L'évolution des cultures de céréales et oléoprotéagineux repousse l'élevage au nord ouest.
- Un effet secondaire d'une politique, la **PAC 1992**

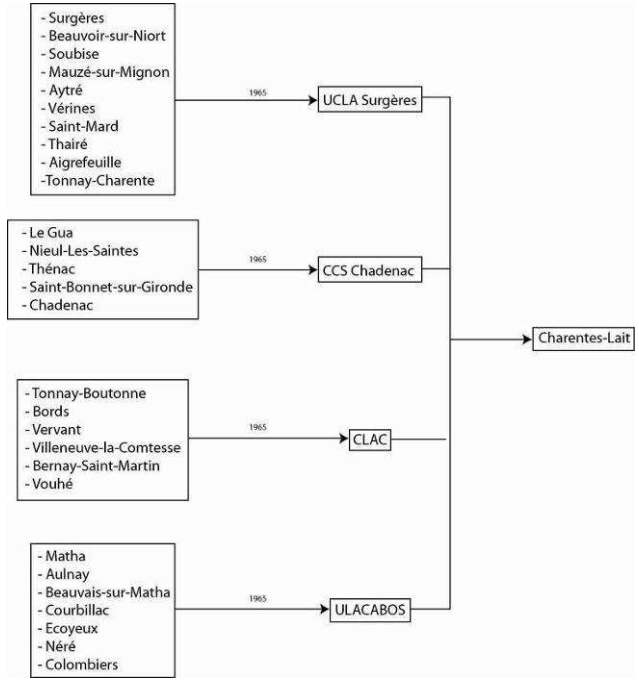
3 - 2 L'industrie fromagère caprine gagne ses titres de noblesse



Camions de la laiterie de la Mothe Saint Héray



Généalogie et concentration des entreprises laitières et respect de limites administratives…



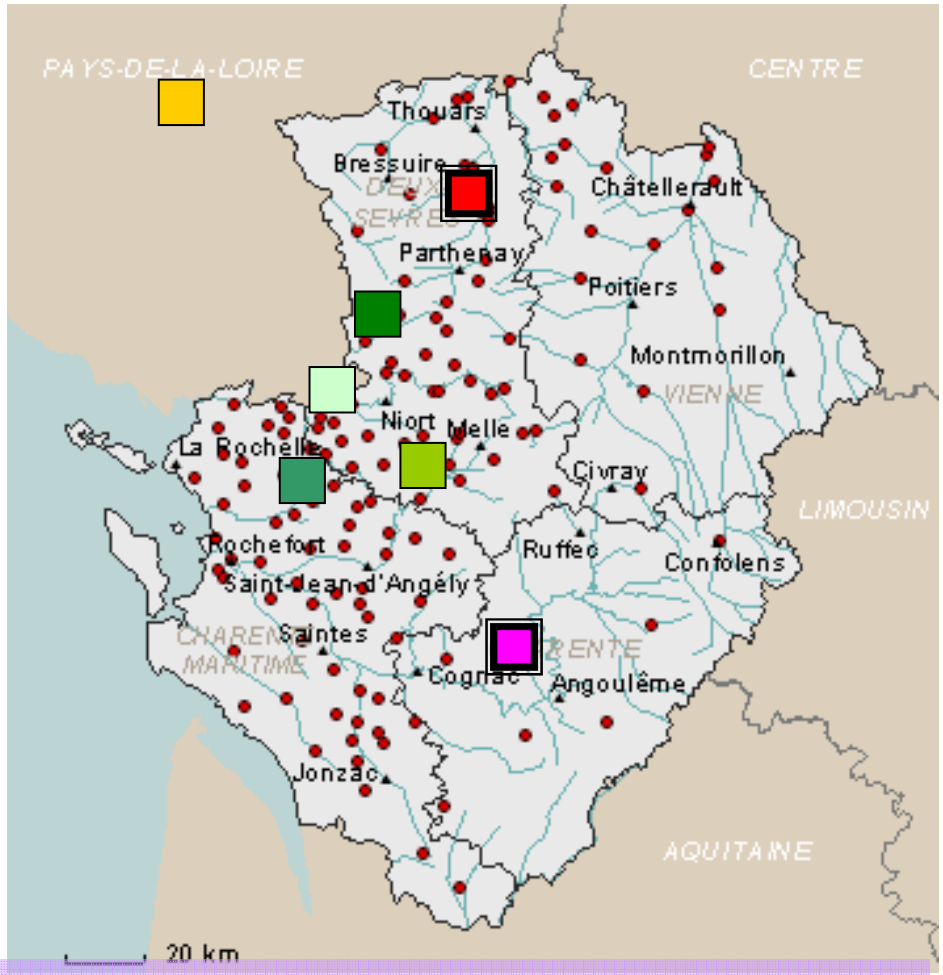
Exemple de **généalogie** d'entreprise laitière: **Charente Lait**

Généalogie synthétique des principaux groupes laitiers de Charentes-Poitou : les périodes de rachat et de fusion

Groupes laitiers	Rattachement de 1er degré des laiteries	Années de Rattachement au groupe	Rattachements de degré 2 des laiteries
GLAC (Surgères)	Capribeur (79) USVAL (85) Charente Lait (17) Lescure Bougon (16 – 79)	1981 1985 1987 1995	Colagaco – St Loup – Gençay – Lezay – Laiteries du 85, 17 et 49 UCLA – CCS, CLAC - ULACABOS La Mothe – Bougon - ULCPL
EURIAL POITOURAINE (Nantes)	EURIAL Poitouraine Chaunay	1995 1995 2001	UCAL + COLARENA Poitou Lait + Dissay
LA GATINE (La Chapelle Thireuil)	La Chapelle Thireuil La Viette	2004 2004	Massais Champagne Mouton
Union Laitière de la Sèvre (Echiré - Celles sur Belle)	Sèvre et Belle Echiré Fontenille	2004 2004 2005	(Périgné – Availles – St Maxire – Saivres – Aiffres – Praheq – Beauvoir – Frontenay)
Lactalis (Besnier) (Riblaire St Varent)	Montaigu + Lencloître	2004	Brigueil – Puyréeaux – Douée la Fontaine

Mais aussi: la coopérative de Union Laitière de la Venise Verte à Maillezais (85) et l'entreprise privée Bongrain Grand Ouche à Réparsac (16)

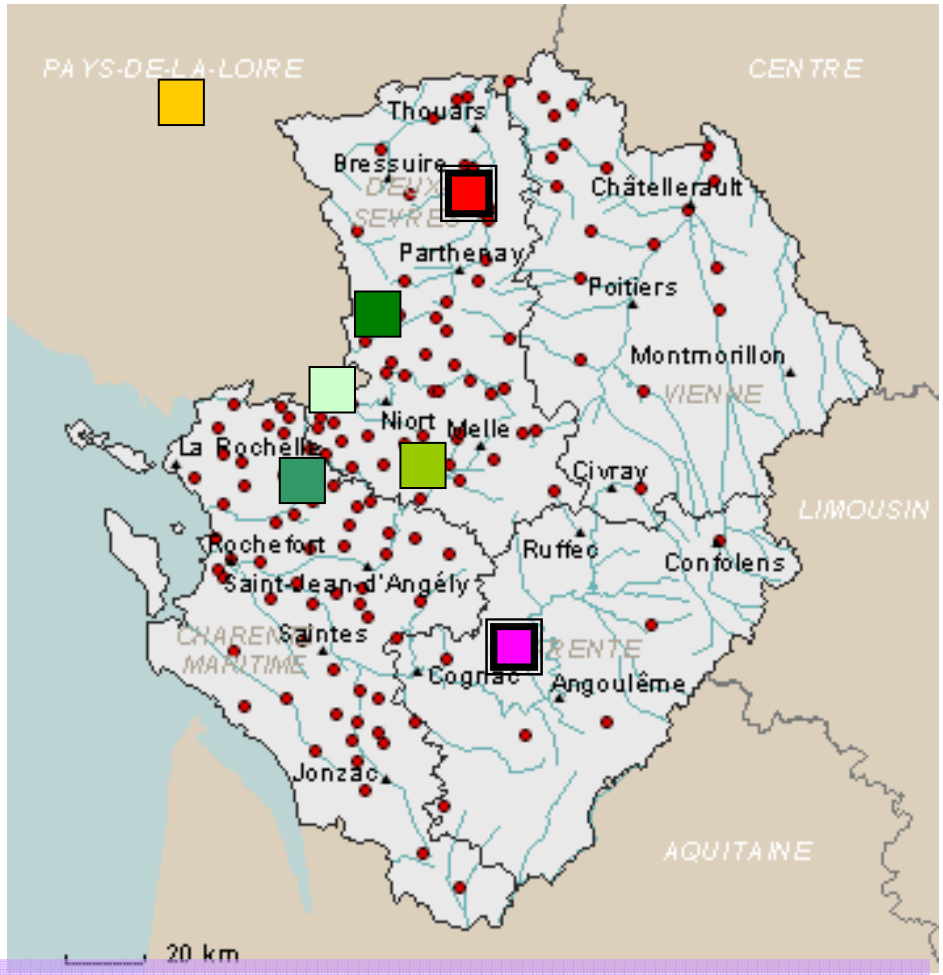
7 industries laitières (sièges sociaux) en Charentes Poitou



- Eurial Poitouraine (coop)
- GLAC (coop)
- La Gâtine (coop)
- ULS (coop)
- ULVV (coop)
- Lactalis (privé)
- Bongrain (privé)

Un **axe** majeur Niort - Civray
et un second vers le nord

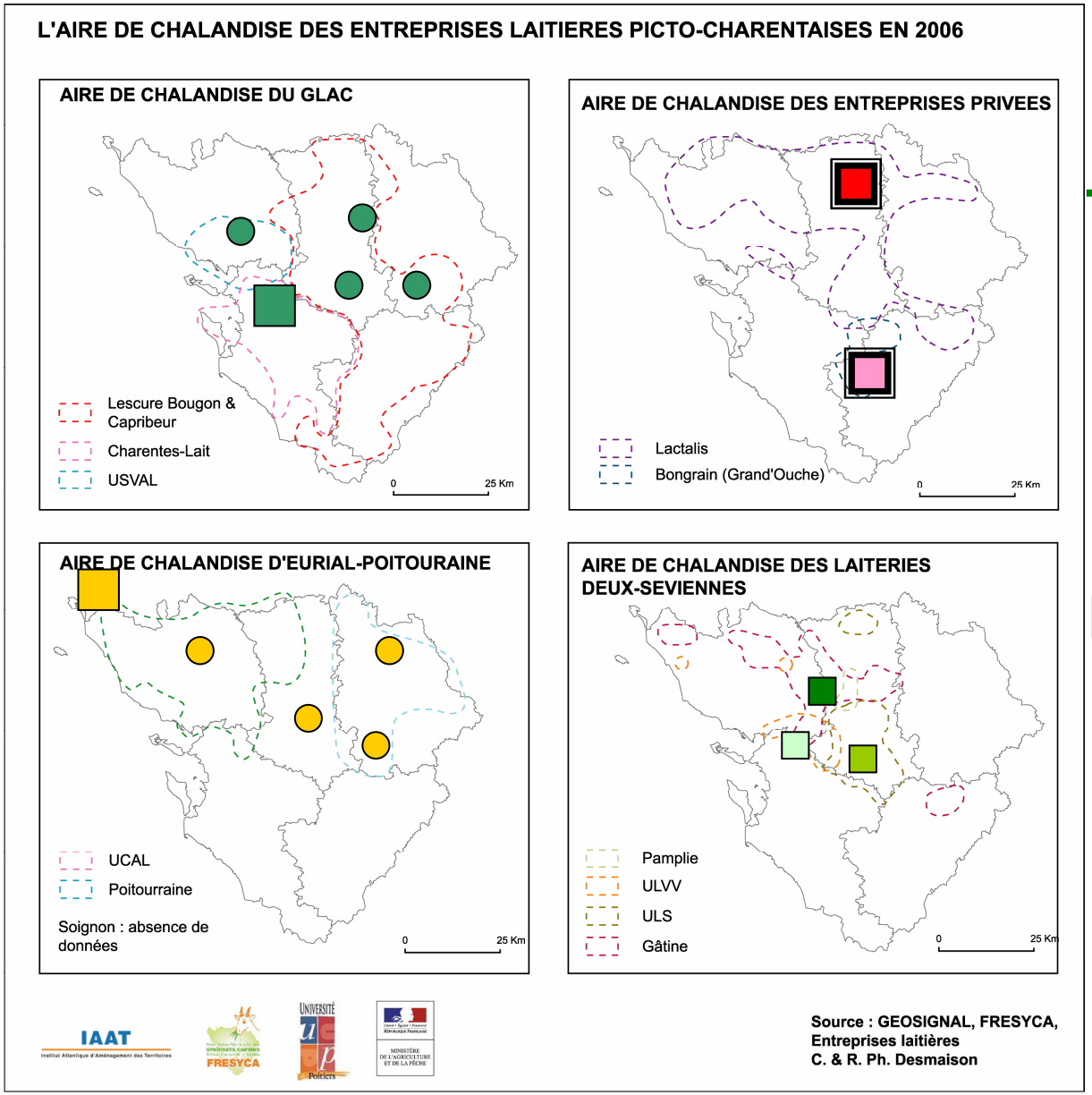
7 industries laitières (usines) en Charentes Poitou



- Eurial Poitouraine (coop)
- GLAC (coop)
- La Gâtine (coop)
- ULS (coop)
- ULVV (coop)
- Lactalis (privé)
- Bongrain (privé)

Un **axe** majeur Niort – Civray
et un second vers le nord

Territorialité des coopératives…



… et trans-territorialité des entreprises privées

- sièges sociaux
- fromageries de chèvre

Trois catégories d'entreprises

	1 - Entreprises d'implantation internationale (privés)	2 - Entreprises d'implantation interrégionale (coopératives)	3 - Entreprises d'implantation locale (coopératives)
Qui ?	Lactalis, Bongrain	GLAC, Eurial Poitouraine,	ULS, La Gâtine, ULVV
Marques de chèvre	Président, (Chevretine) Chavroux	St Loup, Bougon Soignon, Couturier,	
Produits			Chevrot,
Moyens de R&D			

NB: liste d'entreprises auxquelles il faudrait ajouter des artisans (dont Poitou-Chèvre à La Mothe St Héray) et des producteurs fermiers

Les parts de collecte de lait de chèvre des groupes laitiers de Charentes-Poitou

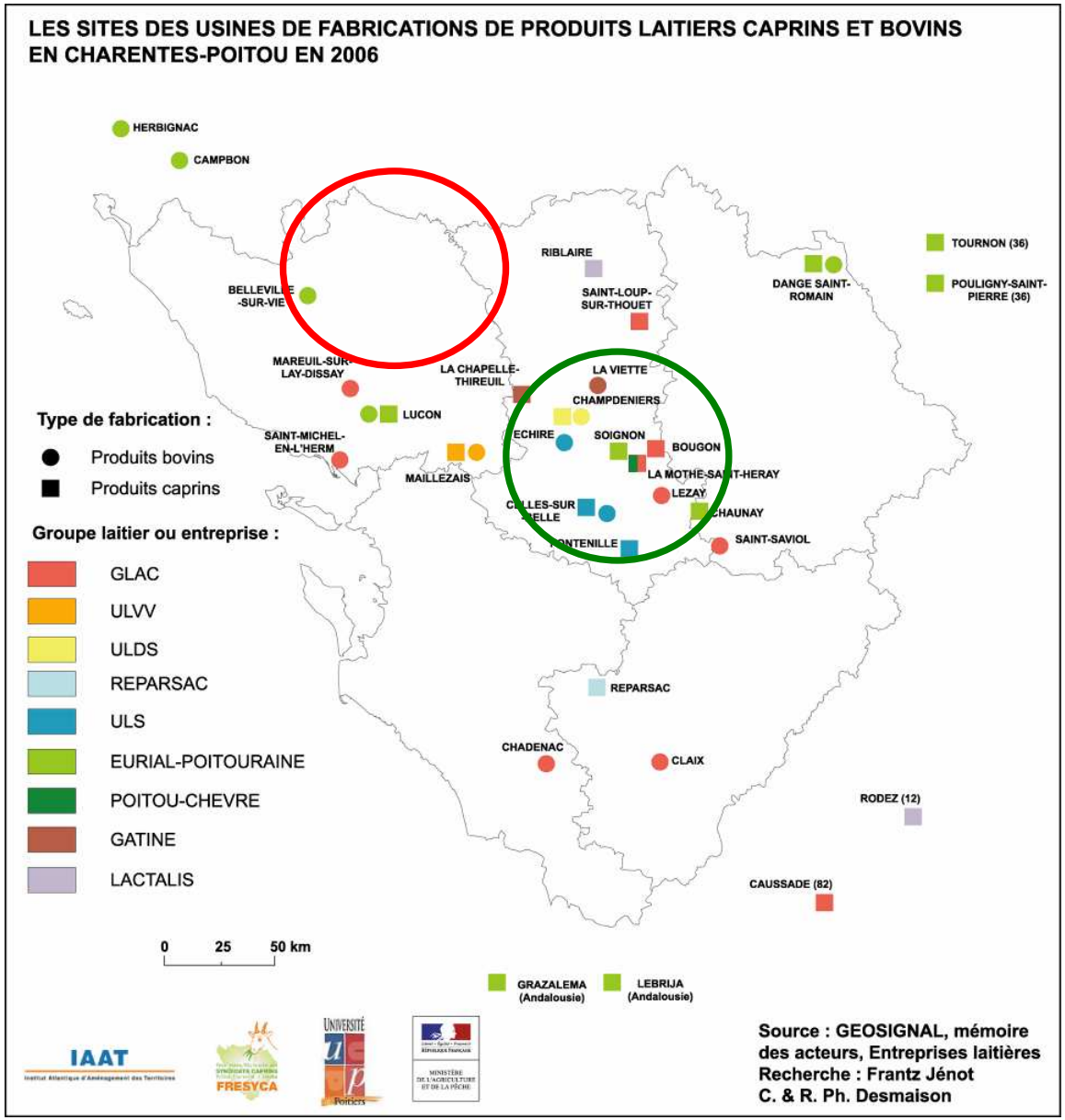
Groupe laitier ou entreprise	Éleveurs caprins	Éleveurs bovins	Volumes de lait de chèvre transformés *(en millions de litres)*	Salariés
GLAC	985 (28%)	2500	108	1035
EURIAL POITOURAINE	470 (15%)	2692	115	1200
LA GATINE	150 (44%)	190	35	130
Union Laitière de la Sèvre (ULS)	113 (42%)	153	16,2	100
Fontenille	12 (100%)	0	1,85	26
Union Laitière de la Venise Verte	22 (35%)	60	3	20
Lactalis (St Varent)	330 (38%)	550	50	260 - 290
Bongrain (Reparsac)	29 (24%)	90	15,6	160
TOTAL	**2111 (25%)**	**6235**	**344**	**2931**

La coopération: un ancrage statutaire de l'élevage de chèvre en région

Le poids économique de ces entreprises

Laiteries - Groupes	Lait chèvre (Millions Litres = ML)	Lait vache (ML)	Producteurs de: Chèvres	Vaches
ULS	**16,2 ML** (2000T fromage) (26%)	**45**	**113 (42%)**	**153**
Sèvre et Belle	15	31	103	106
Echiré	1,2	14	10	47
GLAC	108 (14,6 %)	575	**985**	**2500**
EURIAL, POITOURAINE	**68,2 ML collectés** (8,9 %) **Mais 115 ML transformés.** 18300 T fromage		**470**	**2692**
UCAL	37,3 ML		221	884
Poitouraine	26,5 ML		215	481
Colarena	4,4 ML		34	865
LACTALIS	38 (2003) 50 (2004)	110	330	550

Une **concentration** des entreprises en Deux-Sèvres



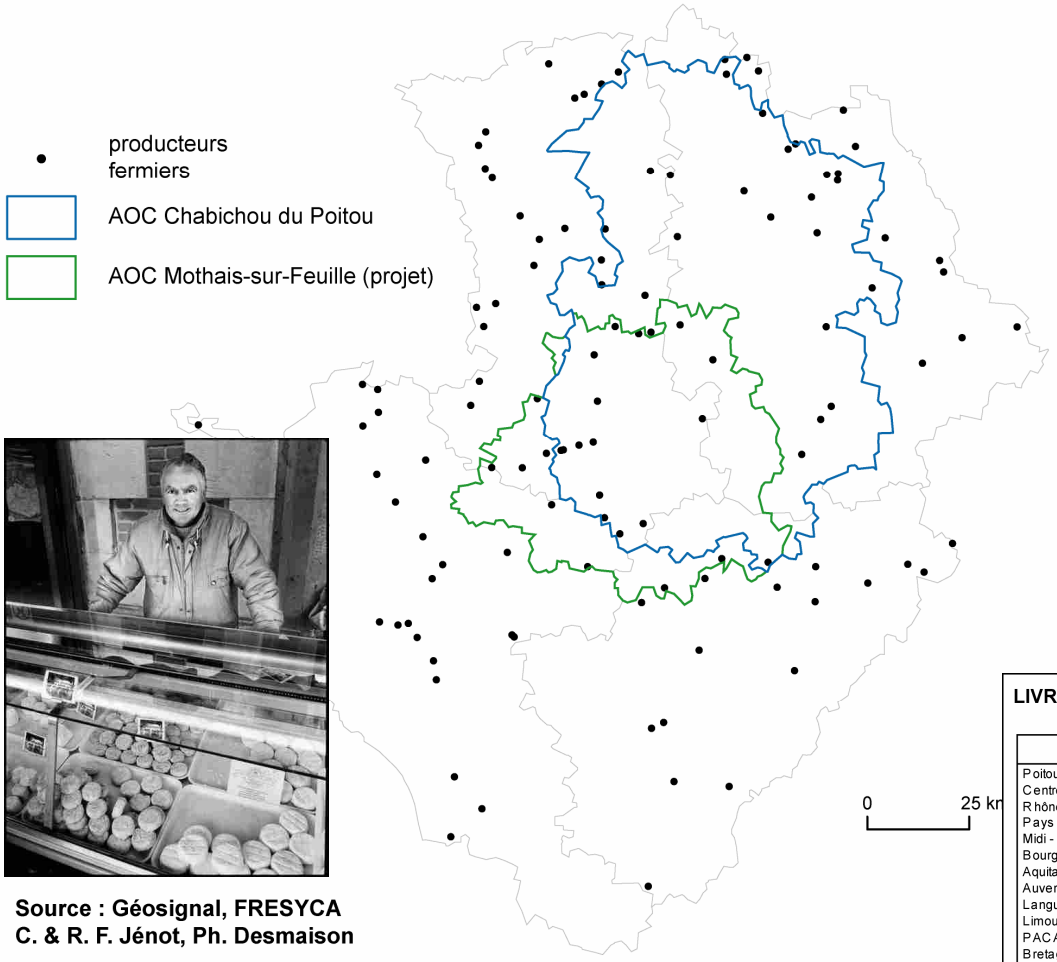
► Aujourd'hui, des outils industriels caprins **de moins en moins localisés sur la zone** de production

Mixité des entreprises laitières :

« *une **sous-filière** qui n'a pas sa destinée en main* » (*rapport Bouquery*)

Groupe laitier ou entreprise	% d'éleveurs caprins	% du volume de lait de chèvre transformé	% d'administrateurs caprins
GLAC	28%	16%	Bureau : **17%** (1/6) CA coop : **15%** (14/93)
EURIAL POITOURAINE	15%	9%	CA : **17%** (2/12)
LA GATINE	44%	33%	Bureau : **17%** (1/6) CA : **38%** (10/26)
Union Laitière de la Sèvre	42%	26%	CA Sèvre et Belle : **41%** (7/17)
Fontenille	100%	100%	0
Union Laitière de la Venise Verte	35%	18%	-
Lactalis (St Varent)	38%	31%	Association de 10 éleveurs élus à l'AG
Bongrain (Reparsac)	24%	12%	Pas d'association d'éleveurs
Ensemble	**25%**	**16%**	**De 15 à 41% (27% dans 4 CA)**

LES PRODUCTEURS FERMIERS CAPRINS EN POITOU-CHARENTES EN 2000



Source : Géosignal, FRESYCA
C. & R. F. Jénot, Ph. Desmaison

130 producteurs caprins fermiers dispersés en région,

(Pour 1600 livreurs de lait)

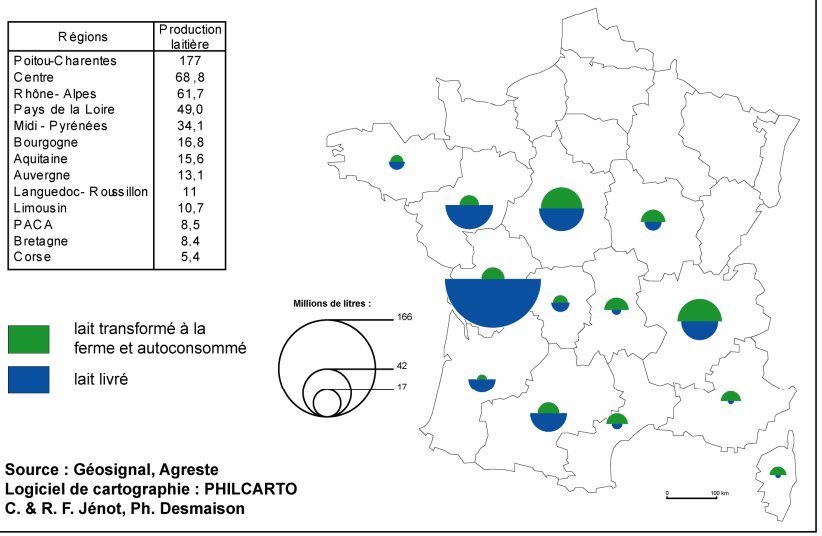
… mais aussi la production fermière

Une idée de la ***complémentarité***

…dans une région industrielle

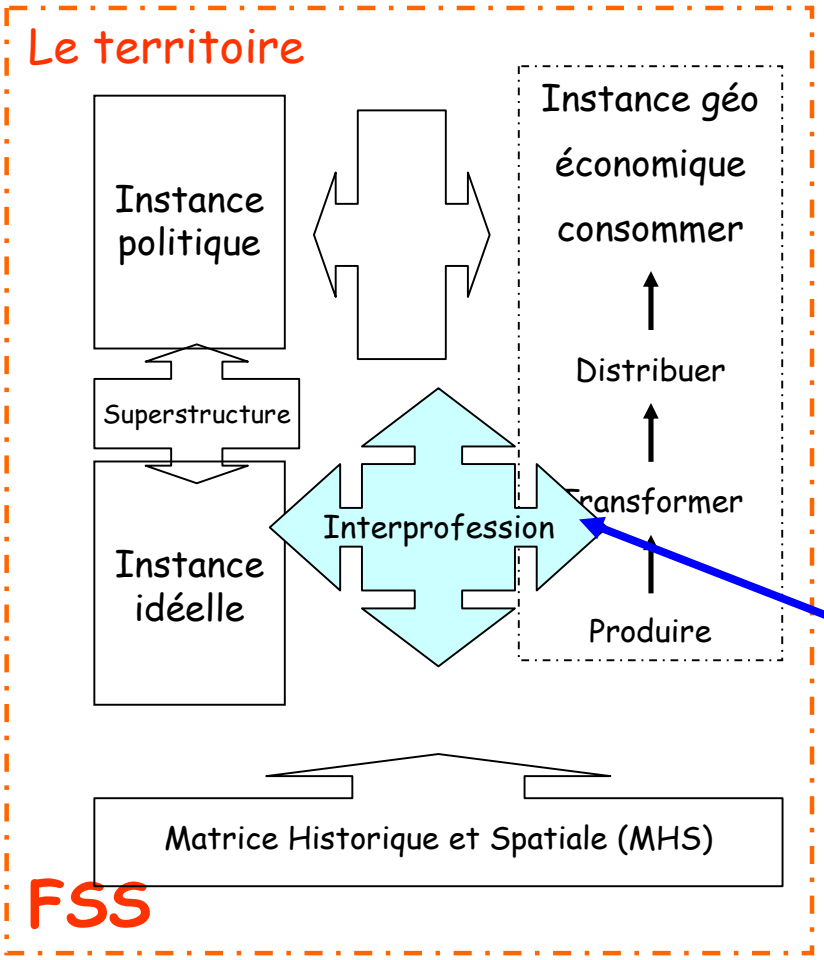
LIVRAISONS A L'INDUSTRIE ET TRANSFORMATION A LA FERME EN FRANCE EN 2000

Régions	Production laitière
Poitou-Charentes	177
Centre	68,8
Rhône- Alpes	61,7
Pays de la Loire	49,0
Midi - Pyrénées	34,1
Bourgogne	16,8
Aquitaine	15,6
Auvergne	13,1
Languedoc- Roussillon	11
Limousin	10,7
PACA	8,5
Bretagne	8,4
Corse	5,4



Source : Géosignal, Agreste
Logiciel de cartographie : PHILCARTO
C. & R. F. Jénot, Ph. Desmaison

L'interprofession caprine: de très faibles moyens financiers et logistiques



Chiffres d'affaire. fromage de chèvre:
- Poitou-Charentes: 0,6 milliard €
- France: 1 milliard € *(100 000 T)*

Chiffres d'affaire lait de chèvre:
- Poitou-Charentes: 125 millions €
- France: 250 millions €

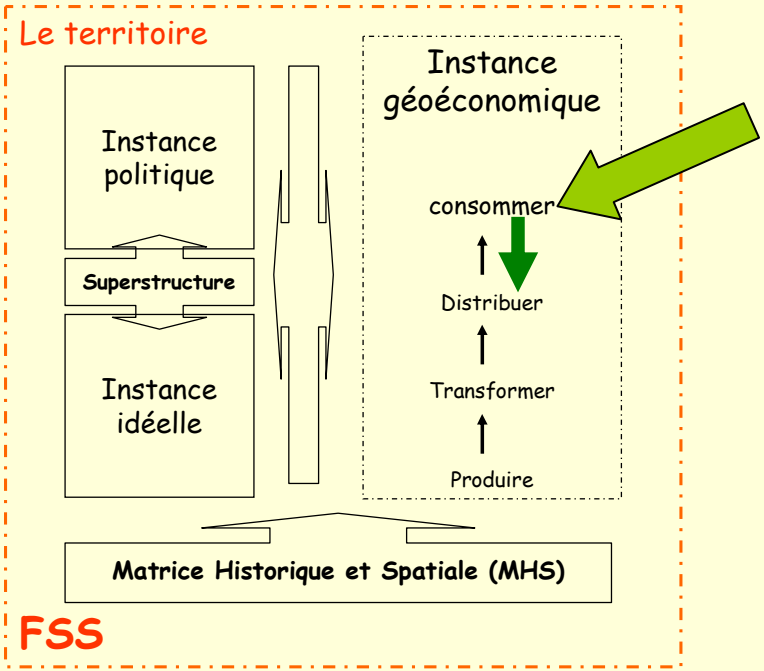
Budgets:
- BRILAC: 100.000 € (= 0,08% du chiffre d'affaire lait)
- ANICAP: 650.000 € (0,26% du chiffre d'affaire lait)

Partie II

Les entreprises laitières aujourd'hui

L'alimentation

Les conséquences de l'alimentation sur les stratégies des entreprises et du territoire



La consommation des fromages analysés selon 3 bassins de sens*

1 - Territorial

2 – l'innovation

3 – la santé, le médical

(4 - Et le prix…)

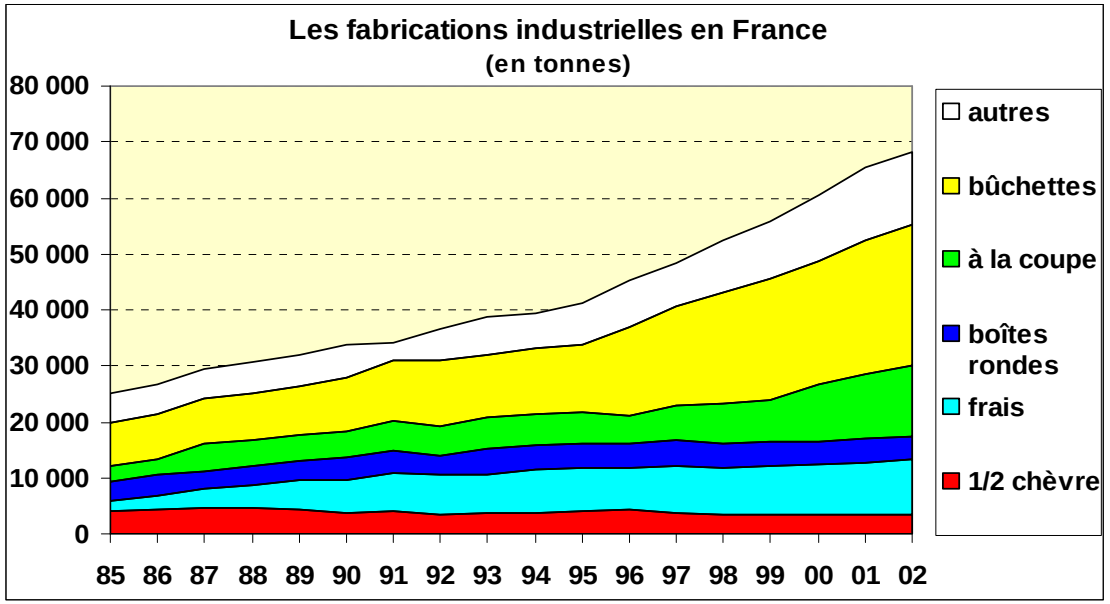
* Selon Murielle GINESTE, sociologue

Richesse du plateau de fromages de chèvre français

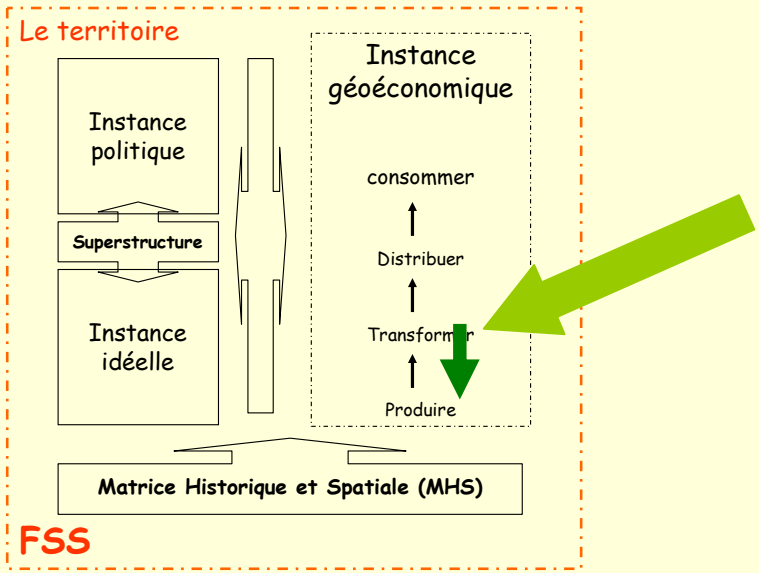
Territorial – innovation - santé

- 20 % de fromages fermiers – 80% laitiers,
- 6% d'**AOC**, (12 fromages)
- 1% de fromages **AB**

- Aujourd'hui, 50 % du marché de fromage de chèvre français est de la **bûchette ou bûche** : une constante progression



L'impact des stratégies d'entreprise sur le territoire : repartir des **bassins de sens**



4 stratégies des entreprises

1 – **la concentration** des entreprises et **internationalisation**,

2 - **Le territoire et ses produits:**

- ► les AOC et l'éponymie
- ► le statut coopératif

3 - **L'innovation et** les nouveaux marchés

- ► les **gains de productivités:** mécanisation (« boudineuse » à la place du moulage à la louche), boite à fromage, caillé congelé, etc..
- ► nouveaux produits: pâtes à tartiner, IAA,

4 – **le médical et la santé :** image naturelle et d'Épinal de la chèvre et qualité nutritionnelle, diététique de son fromage

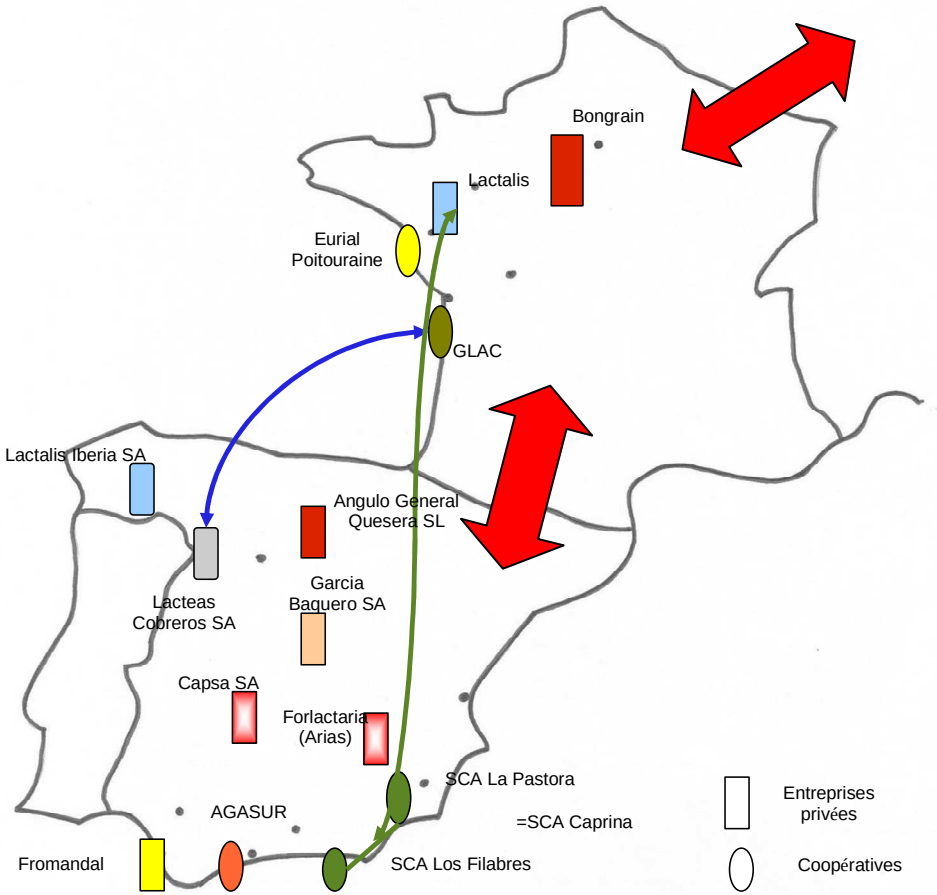
1 - une concentration des entreprises et une sous-production compensée par :

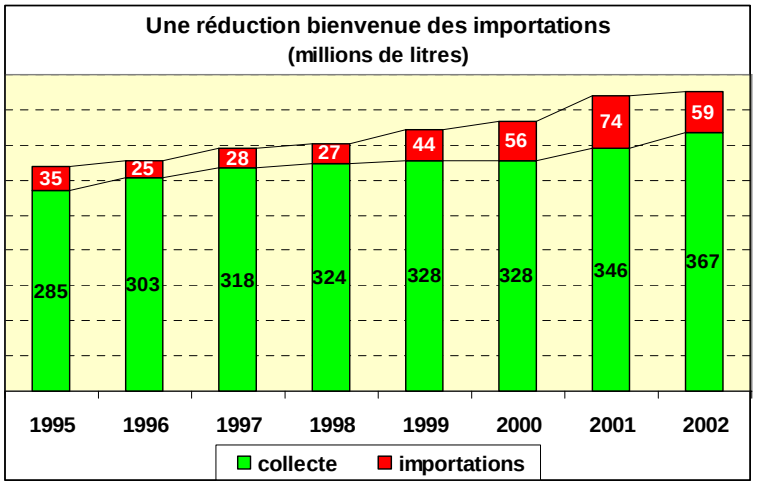
► des importations nationales (années 1970)

► Des collectes en: Ardèche, Aveyron, Dordogne, Vendée et sud Bretagne.

► Plus tard, ces territoires ont connu un développement caprin **indépendant de Poitou-Charentes.**

► puis par des importations internationales (années 1990)





► Les échanges inter-entreprises entre le Poitou-Charentes et **l'Espagne** mais aussi avec les **Pays-Bas**

Des importations qui atteignent **30 %** de la collecte française en 2007 (220 Millions de litres produits en région)

► Vers une délocalisation progressive des outils industriels y compris coopératifs (Glac, Eurial Poitouraine)

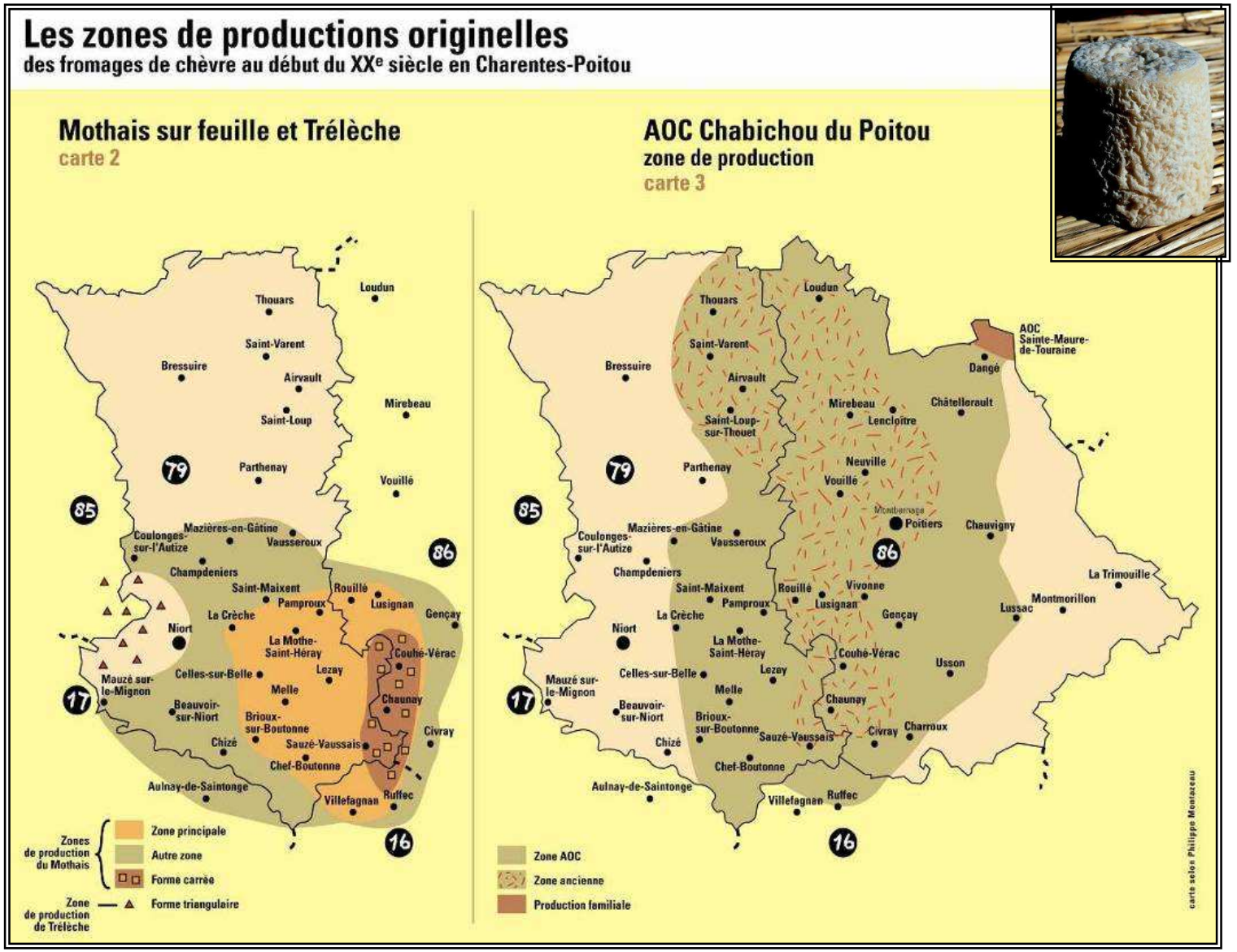
2 – la stratégie AOC: l'ancrage par et pour le territoire

► **France :**
- 12 AOC caprines
- et 6 % des volumes
- (18 % du volume tous fromages français)

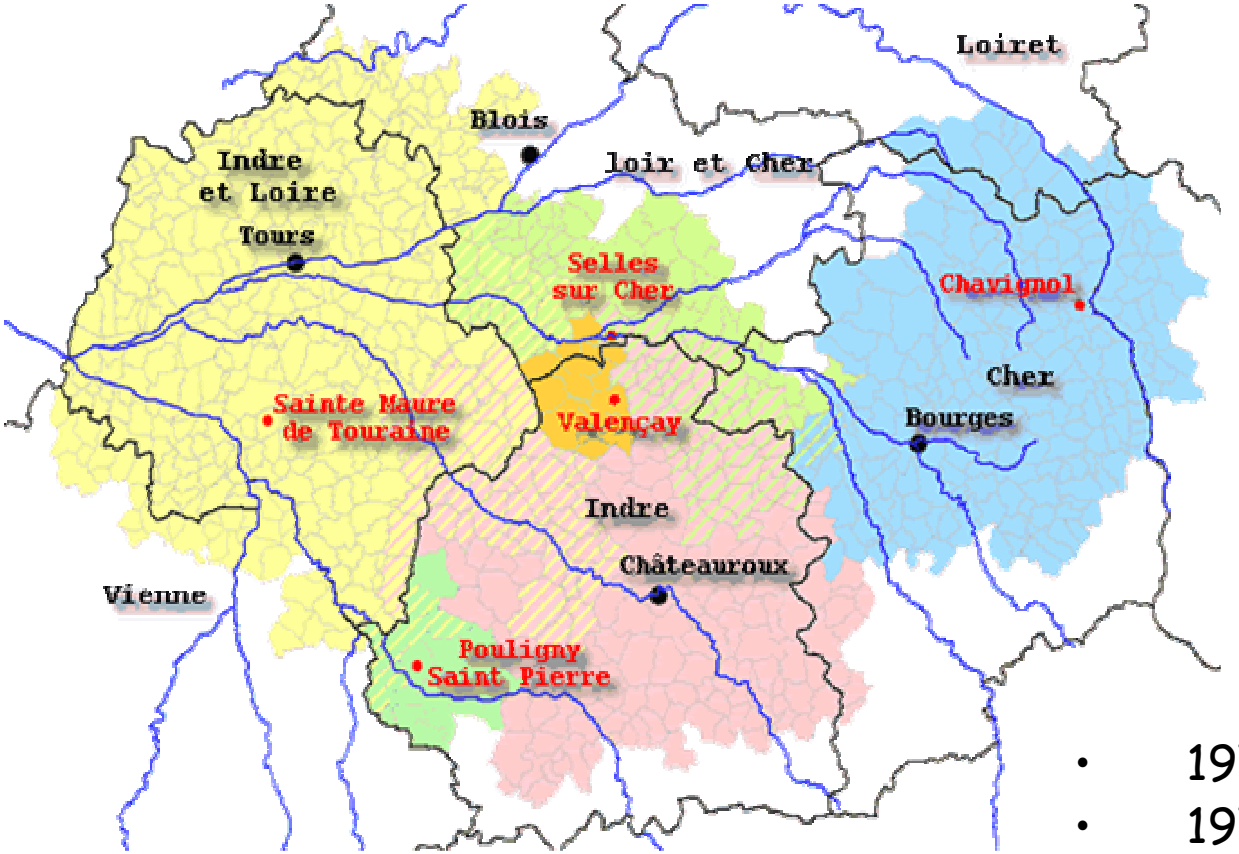
► **Poitou-Charentes :**
- 1 AOC (1990)
- 1 % des volumes
- une première démarche avortée dès 1973

► une politique de filière et de marques développée en priorité en région

Une seule AOC, le Chabichou du Poitou



…contre 5 AOC en Région Centre



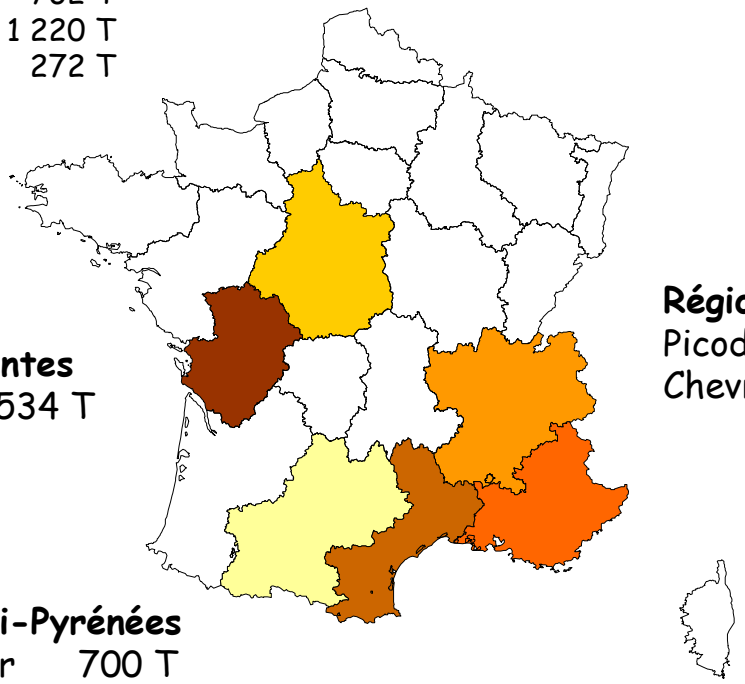
- Une région 50% fermière
- Avec peu de coopératives

- 1973 : Pouligny Saint Pierre
- 1975 : Selles Sur Cher
- 1976 : Crottin de Chavignol
- 1990 : St Maure de Touraine
- 1998 : Valençay

En Région Centre, plus de 4000 T de fromage AOC

Région Centre

Crottin de Chavignol	1 635 T
Pouligny St Pierre	460 T
Selles/Cher	762 T
Ste Maure de Touraine	1 220 T
Valençay	272 T



Région Poitou-Charentes
Chabichou du Poitou 534 T

Région Rhône Alpes

Picodon	443 T
Chevrotin	84 T

Région P.A.C.A.
Banon (AOC depuis 26/07/03)

Région Midi-Pyrénées
Rocamadour 700 T

Région Languedoc-Roussillon
Pélardon 194 T

Source INAO 2002

FSS

2 – l'éponymie : l'appropriation industrielle du territoire

Des fromages de **territoire** et de tradition

Changement de « forme » des fromages …

Des fromages industriels **éponymes**

Les noms de fromages et de communes devenus des **marques** industrielles
Ex: Saint Loup, Soignon, Bougon, etc

► Quelle complémentarité possible entre les « Fromages Territoire et Filière » ?

3 – **l'innovation**: caillé congelé, boudineuse, pizza, pâte à tartiner, boite de fromage, etc. « *Quelles limites ?* »

La **boudineuse** au service
de la productivité industrielle et standardisation

- l'évolution (perte?) des **formes traditionnelles** de fromages traditionnels
- pour quel **goût** des fromages et quel **ancrage** de la production ?

Le **moulage à la louche**
au service du savoir faire traditionnel et du goût

Même le **Chèvre Boite du Poitou**, pourtant tradition régionale industrielle innovante, est en déclin

Tableau : évolution des parts de marché du chèvre boite en France

Annee	1985	1990	1995	2000	2001	2005	2006
Part du chèvre boite	**14 %**	9,8%	**10,9%**	7,0%	6,5%	**4,7%**	4,2%

► Une perte de près de 10% de parts de marché en 20 ans

Promotion générique: fromages et territoire

Publicité BRILAC fin des années 1990
(chanson: « *la Bamba* »)

► Une politique de promotion basée sur un **plateau** de fromages de chèvre,

► Pour favoriser ultérieurement les promotions de marques par les entreprises

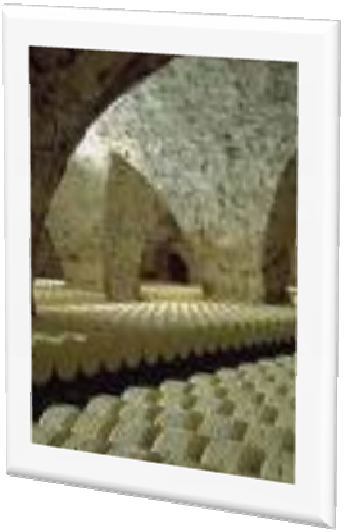
Comparaison avec le Roquefort

Taille de filière similaire

Le Roquefort :

► **UN produit**

(AOC Roquefort : 1925)



► et **UN territoire**

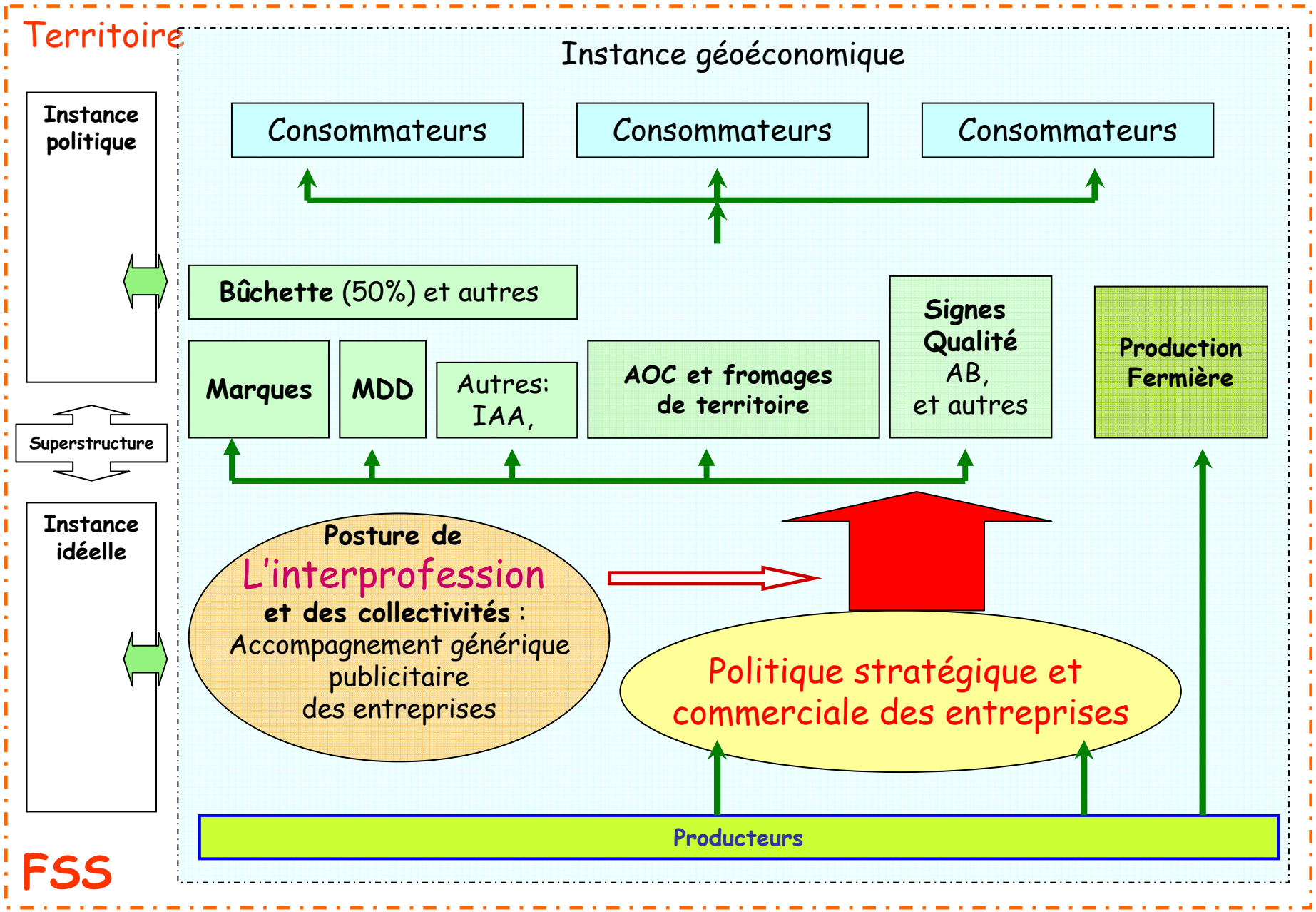
Interprofessions Brilac et Confédération de Roquefort

	Confédération Roquefort	Brilac
Cotisation totale/1000 l (€)	24,8 €	1,783 € (Retour Brilac : 0,356 €)
Prix du litre de lait (2006)	843, €	529 €
Répartition des cotisations Anicap / Brilac		80% Anicap - 20% Brilac
Budget total (cotisation)	4.464.000 €	Brilac : 96.000 € Anicap: 600 000 €
Rapport entre les 2 cotisations interprofessionnelles	1/25	
Volume collecté et cotisant	180 ML	Brilac : 270 ML Anicap : 440 ML laiterie (+ volume fermier)
Personnel interprofessionnel	80 personnes	4 personnes

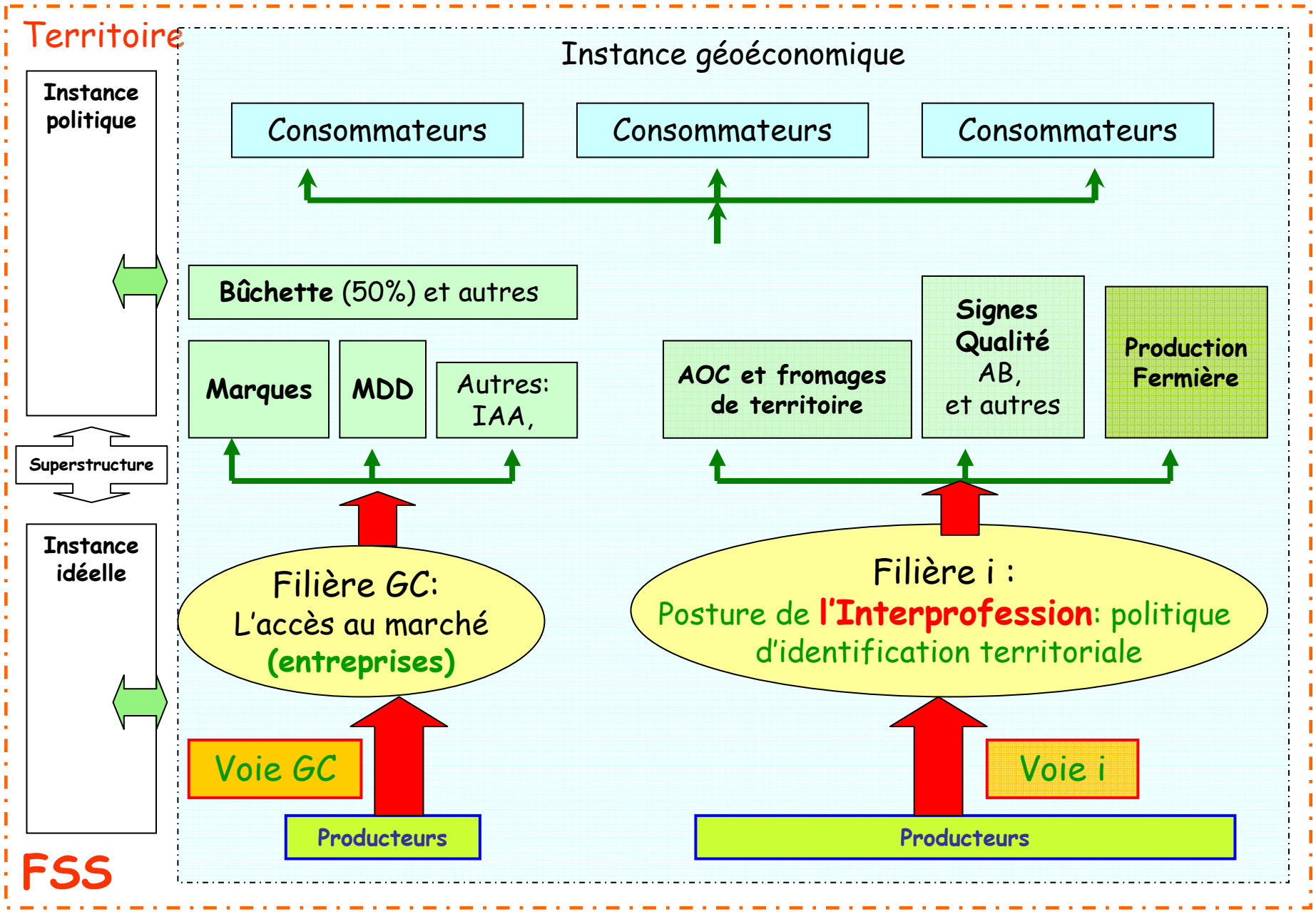
Un même marché mondialisé

Mais deux stratégies distinctes d'ancrage au territoire

Passer d'une stratégie 1 de filière pilotée par les entreprises

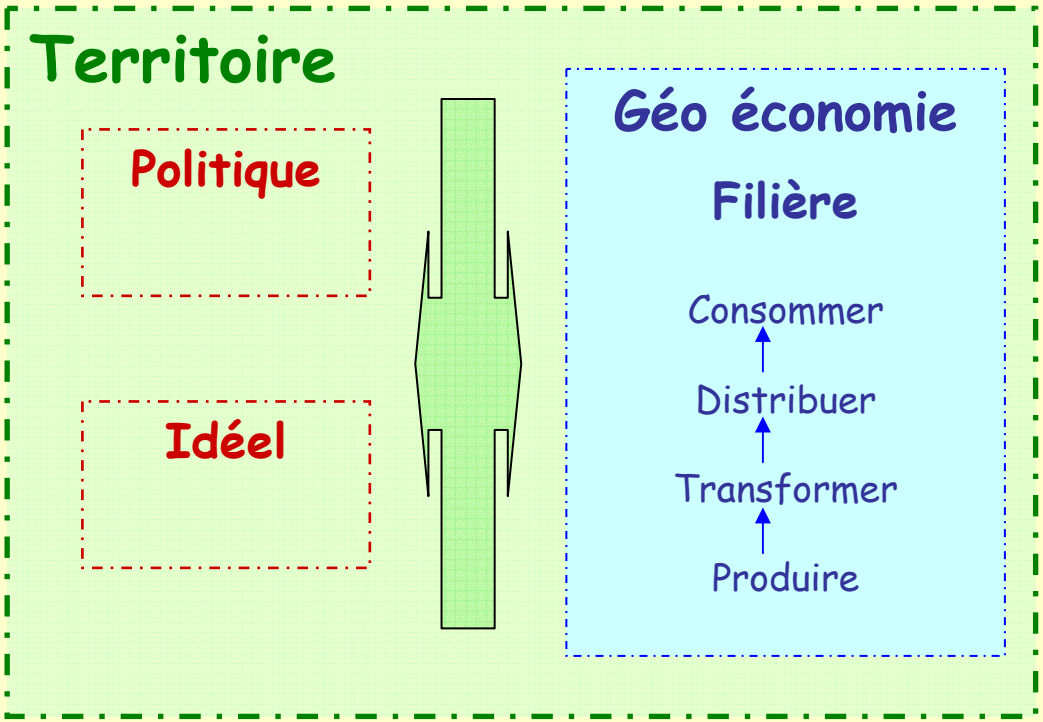


…à une **stratégie 2** de dichotomisation : filière **ET** territoire



Discussion - conclusion

Espace, **territoire** et territorialisation



Éléments de conclusion

La lecture du territoire :

1- analyser sur le **temps long et comprendre les mutations productives et les dynamiques territoriales** qui ont abouti à l'installation du système actuel de **mondialisation**,

2 - dévoiler des éléments de dialectique nécessaires à l'appropriation des enjeux de **territoire** (tension avec la filière),

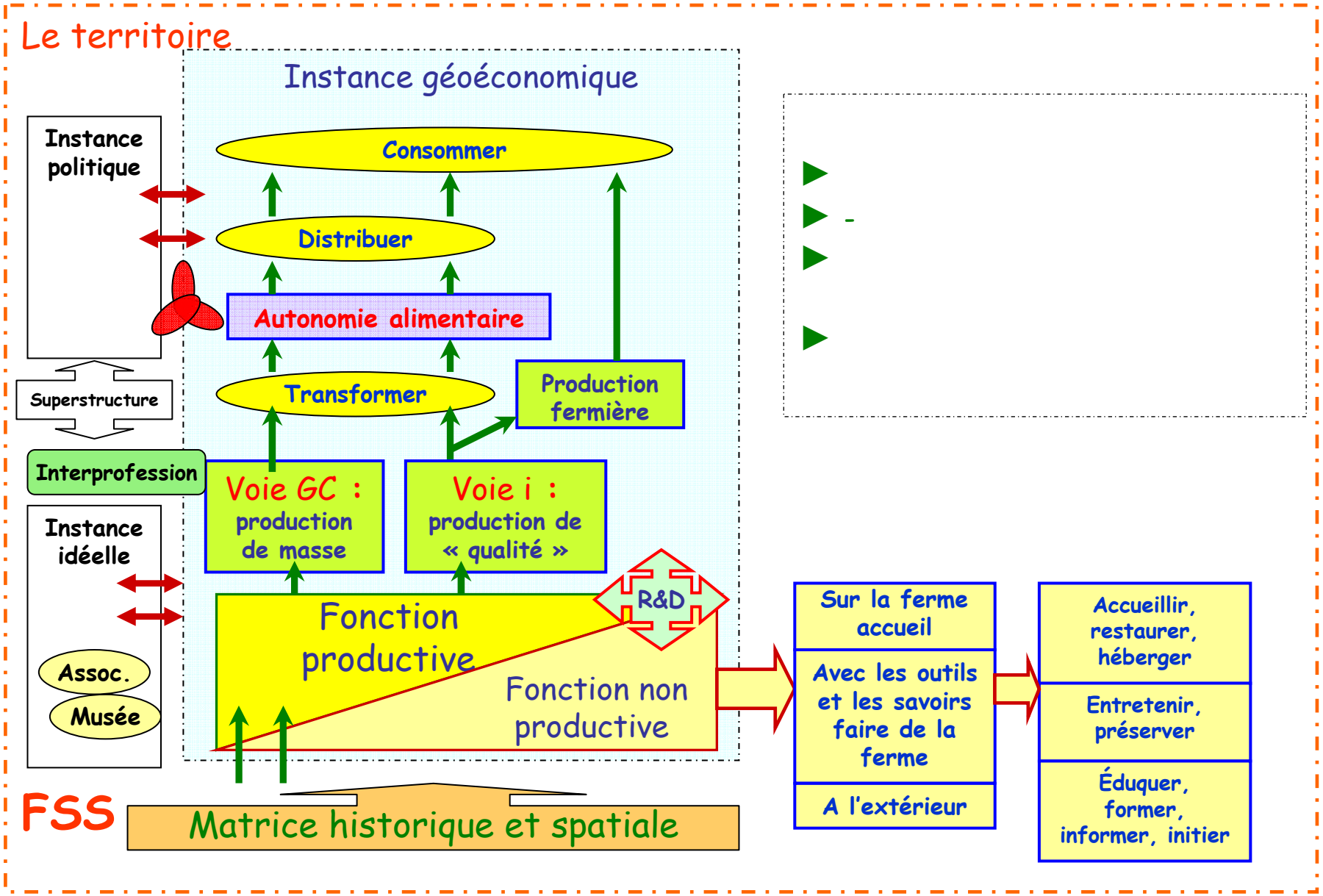
3 - esquisser des éléments de **convergence** vers un **projet de territoire ET de filière** entre localisation ET mondialisation,

Mutations et dynamiques dans l'espace, le temps et l'action humaine

- Notions de **mutations**
  - Risques, opportunités, ruptures, changements, atouts, contraintes,
- …de **dynamiques territoriales**
  - rapport sociaux, asymétries de pouvoir,
- …**structurées et dévoilées** par la **dialectique des instances**

Éléments de convergence pour **l'analyse** des filières territoriales

Vers un projet de territoire ET de filière entre localisation ET mondialisation



Dévoiler des **éléments dialectiques** entre instances comme amorce d'un outil de développement

3 – prospective et stratégie : « **l'action partagée** »

2 – FSS : « repérer les rapports **dialectiques** qui sont autant de **structures** du territoire »

* **infrastructure : géographie et économie**

- Fonction productive: diagnostics socio-économique de filière : qualité et GC
- Fonction non productive et paniers de service
- la R&D&F et les associations

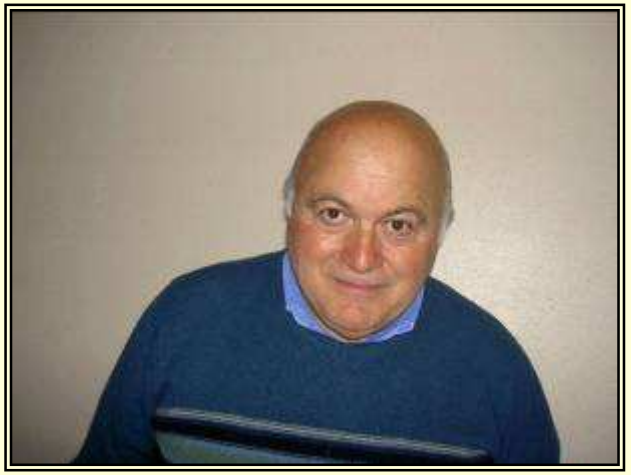
* **Superstructure : idéel et politique**

- géographie culturelle – patrimonialisation – et idéologies ou valeurs de développement
- action? Aide? Gouvernance?

1 – MHS: rapport du **temps long**

* extraire les produits et traditions du territoire

Nous avons ce jour une petite pensée pour **Pierre MINOT** qui n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons de santé.



Merci
de votre attention